







# **TABLA DE CONTENIDO**

1.	OBJETIVO	4
	CARACTERÍSTICAS GENERALES	
	ALCANCE	
	RESPONSABLE DEL PROCESO	
	GLOSARIO	
	OBSERVACION	
	FLUJO PROCESO	
	DESCRIPCIÓN PROCESO	
	REGISTROS	



Historia del Documento
mistoria del Documento

Ver	Descripción Cambio	Fecha
1	Version 3 del documento	03/09/2020



# 1. OBJETIVO

Permite Presupuestar los Ingresos y Gastos de la entidad en un periodo de Tiempo (Año), así como realizar su control y administración, con posibilidades de generar ajustes en el transcurso de su ejecución.

# 2. CARACTERÍSTICAS GENERALES.

- La base del presupuesto son las cuentas contables. Por cada cuenta se puede parametrizar si se valida y se controla el presupuesto financiero ó no.
- Desde la requisición y el pedido se valida que exista disponibilidad presupuestal.
- La ejecución presupuestal es tomada basado en la contabilización realizada en las cuentas que manejan presupuesto.
- Si la cuenta contable maneja estructuras financieras, el usuario podrá crear el presupuesto por sucursal, centros de costos, proyecto ó área de negocio.
- Las reservas presupuestales, las liberaciones de la reserva y la ejecución presupuestal es generada en línea gracias a las interfaces parametrizadas con los módulos del sistema; sin embargo, estos documentos pueden ser generados de forma manual.
- Generación de reportes en línea de la disponibilidad presupuestal y la ejecución del presupuesto.
- Permite realizar modificaciones al presupuesto disponible a través de las adiciones, reducciones y traslados).

# 3. ALCANCE

Este documento Muestra a la Compañía el proceso que se genera en el Sistema Seven-ERP, desde que se realiza la elaboración del presupuesto en la que se definen los escenarios del presupuesto, hasta el momento en que se comienzan a realizar las ejecuciones del presupuesto aprobado.

# 4. RESPONSABLE DEL PROCESO

Usuarios áreas de Presupuesto.





# 5. GLOSARIO

• Presupuesto: Plan financiero para administrar el gasto y el ahorro del dinero. Plan financiero de ingresos y egresos de corto plazo conformado por programas, proyectos y actividades a realizar por una compañía.

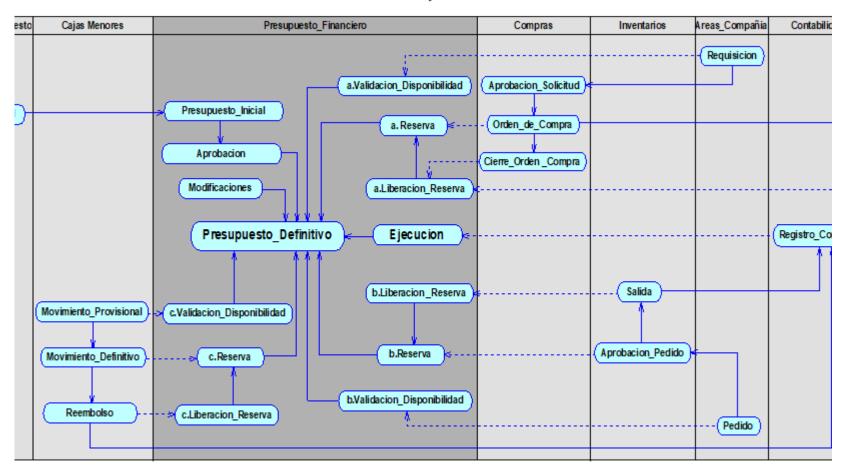
# 6. OBSERVACION

En los tipos de operación se puede establecer si se debe afectar ó no el modulo de presupuesto. Si el tipo de operación no genera contabilización, no se generar la ejecución presupuestal requerida por el usuario.

**V3** 



# 7. FLUJO PROCESO



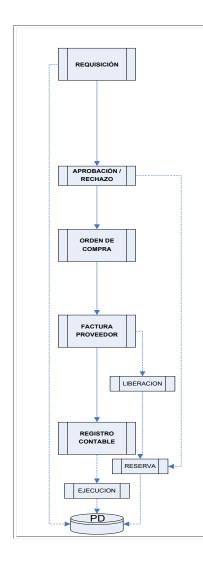




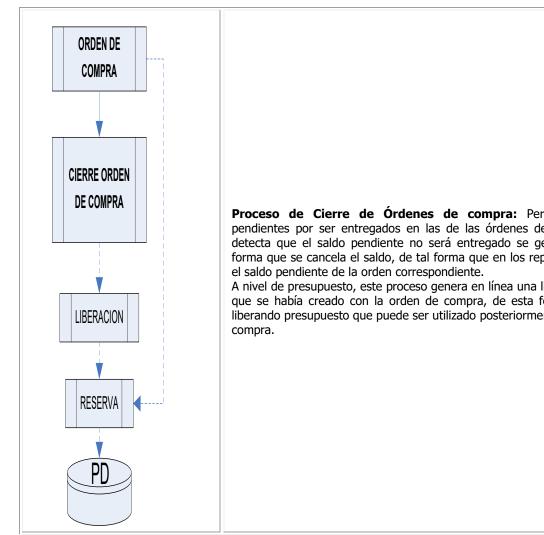
# 8. DESCRIPCIÓN PROCESO

FLUJO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DOCUMENTO
ESCENARIO DEFINITIVO	<b>Escenario Definitivo:</b> Una vez se establece el escenario definitivo en el módulo de elaboración de presupuesto, se ejecuta el proceso que convierte el escenario ideal, en el presupuesto inicial para el siguiente año.	Usuario de Elaboración de Presupuesto	SEVEN/ GESTIÓN FINANCIERA/ ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO/ PROCESOS
PRESUPUESTO INICIAL	<b>Presupuesto Inicial:</b> Es la solicitud de presupuesto para el año en curso, esta solicitud se puede realizar de forma manual, se puede importar con un archivo plano ó puede ser generado a través del módulo de elaboración de presupuesto. Se realiza por cada cuenta contable y puede generarse por Sucursal, proyecto, centros de costos ó proyectos, según las necesidades de la compañía.	Usuario de Presupuesto	SEVEN/ GESTIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO FINANCIERO/ TRANSACCIONES
APROBACIÓN	<b>Aprobación:</b> Se toma el presupuesto solicitado y se realiza la respectiva aprobación del presupuesto, esta aprobación puede realizarse por un valor diferente al que fue solicitado.	Usuario de Presupuesto	SEVEN/ GESTIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO FINANCIERO/ TRANSACCIONES
TRASLADOS DE PRESUPUESTO	Modificaciones al presupuesto: Se presentan a medida que se trabaja con el presupuesto y sirven para aumentar ó disminuir el valor del presupuesto por cuenta contable, y según las estructuras financieras definidas.  Traslados: Permite restar a una ó varias cuentas contables del valor disponible, para sumárselo a una o varias cuentas contables. La sumatoria de los valores que restan debe ser igual a los valores que suman.  Adiciones / Reducciones: Permite la reducción ó suma al valor presupuestal disponible de una cuenta contable.	Usuario de Presupuesto	SEVEN/ GESTIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO FINANCIERO/ TRANSACCIONES
ADICIONES / REDUCCIONES  PD  PRESUPUESTO DISPONIBLE	<b>Disponibilidad Presupuestal:</b> Es el presupuesto que puede ser gastado por la compañía, que comprende el presupuesto aprobado más las modificaciones presupuestales, y también reduce el valor de las reservas	Usuario de Presupuesto	SEVEN/ GESTIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO FINANCIERO/ REPORTES





<b>Requisición:</b> Permite que los usuarios del sistema puedan realizar a través del sistema solicitudes de compra, según las necesidades del área, las cuales quedan pendientes por ser aprobadas por el área de compras.  Al aplicar se valida que exista presupuesto, si no hay disponibilidad, se genera un mensaje al usuario que le indica que no hay presupuesto para la compara requerida. Dependiendo de la parametrización el mensaje puede ser informativo (puede continuar), ó restrictivo (no puede continuar con el proceso).	Usuarios de la Compañía	SEVEN/ GESTIÓN ADMINISTRATIVA/ COMPRAS/ TRANSACCIONES
<b>Aprobación Rechazo:</b> Aprobación ó rechazo de la requisición, que es realizada por usuarios con los permisos al programa de aprobación en el modulo de compras.	Usuario de Compras	SEVEN/ GESTIÓN ADMINISTRATIVA/ COMPRAS/ TRANSACCIONES
<b>Orden de Compra:</b> Se genera con base a la requisición aprobada, la cual valido el presupuesto de forma automática, según parametrización de los tipos de operación.  Al aplicar la orden de compra se genera en línea en el modulo de presupuesto una reserva presupuestal, que restara del valor disponible cuando se valide nuevamente el presupuesto.	Usuario de Compras	SEVEN/ GESTIÓN ADMINISTRATIVA/ COMPRAS/ TRANSACCIONES
<b>Factura proveedor:</b> Se genera la causación de las cuentas por pagar entregadas por el proveedor, se utiliza como documento base la orden de compra, que viene validando de forma automática el presupuesto. Al aplicar se genera en línea una liberación de la reserva presupuestal que corresponde y se genera la causación de la cuenta por pagar en el modulo de contabilidad.	Usuario de Proveedores	SEVEN/ GESTIÓN FINANCIERA/ PROVEEDORES/ TRANSACCIONES/
<b>Registro Contable (PD):</b> Generado de forma automática al aplicar la factura proveedor; esta contabilización se toma como la ejecución presupuestal por cada cuenta contable relacionada en el movimiento.	Automático	SEVEN/ GESTIÓN FINANCIERA/ CONTABILIDAD/ TRANSACCIONES/
<b>Presupuesto Disponible (PD):</b> Siempre es validado en el proceso de compras, hasta que se genera su ejecución en el momento en que se generan los registros contables, que puede ser analizada con reportes.	Controlado por Usuario de Presupuesto	SEVEN/ GESTIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO FINANCIERO/ REPORTES/

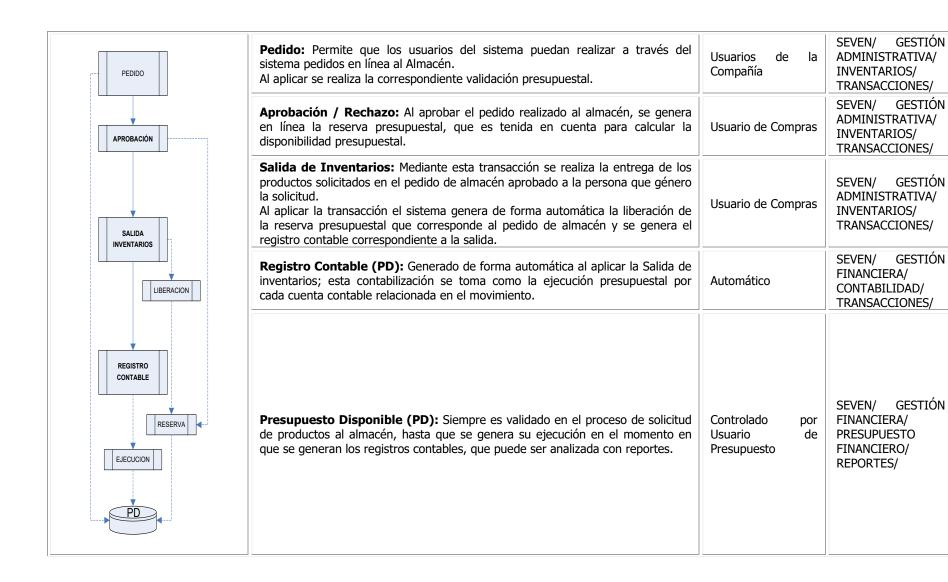


Proceso de Cierre de Órdenes de compra: Permite cancelar saldos pendientes por ser entregados en las de las órdenes de compra, una vez se detecta que el saldo pendiente no será entregado se genera el cierre, de tal forma que se cancela el saldo, de tal forma que en los reportes ya no aparecerá

A nivel de presupuesto, este proceso genera en línea una liberación de la reserva que se había creado con la orden de compra, de esta forma también se está liberando presupuesto que puede ser utilizado posteriormente en otro proceso de Usuario de Compras

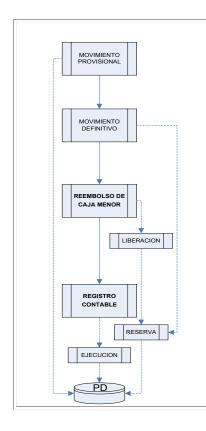
SEVEN/ GESTIÓN ADMINISTRATIVA/ COMPRAS/ PROCESOS/





PROCESO DE PRESUPUESTO FINANCIERO





<b>Movimiento Provisional:</b> Surge cuando el encargado de la caja menor entrega al funcionario el dinero para realizar el gasto requerido. En este momento se genera la validación presupuestal.	Usuario Cajas Menores	SEVEN/ GESTIÓN FINANCIERA/ TERRERÍA/ TRANSACCIONES/ CAJAS MENORES/
<b>Movimiento Definitivo:</b> Se presenta cuando se realiza la legalización del movimiento de caja menor que se encontraba como provisional. En este momento el sistema genera la reserva presupuestal.	Usuario Cajas Menores	SEVEN/ GESTIÓN FINANCIERA/ TERRERÍA/ TRANSACCIONES/ CAJAS MENORES/
<b>Reembolso de Caja Menor:</b> Se toman los movimientos de caja menor en estado definitivo y se genera el reembolso de caja menor que crea en el sistema la cuenta por pagar, para que se gire nuevamente a la caja menor el valor del reembolso para continuar con su operación. En este momento se libera la reserva presupuestal que corresponde y se genera la causación contable en línea.	Usuario Cajas Menores	SEVEN/ GESTIÓN FINANCIERA/ TERRERÍA/ TRANSACCIONES/ CAJAS MENORES/
<b>Registro Contable:</b> Se genera de forma automática al aplicar el reembolso; esta contabilización se toma como la ejecución presupuestal por cada cuenta contable relacionada en el movimiento.	Usuario Contabilidad	SEVEN/ GESTIÓN FINANCIERA/ CONTABILIDAD/ TRANSACCIONES/
<b>Presupuesto Disponible (PD):</b> Siempre es validado en el proceso de de cajas menores, hasta que se genera su ejecución en el momento en que se generan los registros contables, que puede ser analizada con reportes.	Usuario Presupuesto	SEVEN/ GESTIÓN FINANCIERA/ PRESUPUESTO FINANCIERO/ TRANSACCIONES/





# 9. REGISTROS

CÓDIGO	REGISTRO	UBICACIÓN
SPfMpfin	Presupuesto Inicial	SEVEN/Gestión Financiera/Presupuesto/Transacciones
SPfMpfin	Presupuesto Aprobado	SEVEN/Gestión Financiera/Presupuesto/Transacciones
SPfMpfin	Movimientos	SEVEN/Gestión Financiera/Presupuesto/Transacciones
SPfAdici	Adiciones / Reducciones	SEVEN/Gestión Financiera/Presupuesto/Transacciones
SPfTrasl	Traslados	SEVEN/Gestión Financiera/Presupuesto/Transacciones
SPfMpfin	Reservas	SEVEN/Gestión Financiera/Presupuesto/Transacciones
SPfMpfin	Liberaciones	SEVEN/Gestión Financiera/Presupuesto/Transacciones
SPfMpfin	Ejecución	SEVEN/Gestión Financiera/Presupuesto/Transacciones
SPfImpmv	Importación de Movimiento.	SEVEN/Gestión Financiera/Presupuesto/Procesos
SPfTpipa	Traslado Presupuesto inicial a Aprobado	SEVEN/Gestión Financiera/Presupuesto/Procesos
SPfRpgaf	Reporte - Presupuesto Gastos de funcionamiento.	SEVEN/Gestión Financiera/Presupuesto/Reportes
SPfRpitc	Reporte - Presupuesto general por cuentas	SEVEN/Gestión Financiera/Presupuesto/Reportes
SPfRpita	Reporte - Presupuesto Detallado	SEVEN/Gestión Financiera/Presupuesto/Reportes
SPfRepro	Reporte - Presupuesto Proyectado	SEVEN/Gestión Financiera/Presupuesto/Reportes
SPFPREJE	Reporte - Presupuesto Ejecutado	SEVEN/Gestión Financiera/Presupuesto/Reportes
SPFRETCT	Reporte - Presupuesto Ejecución por cuenta	SEVEN/Gestión Financiera/Presupuesto/Reportes
SPFRAUXI	Reporte - Auxiliar de presupuesto	SEVEN/Gestión Financiera/Presupuesto/Reportes
SPFRDISP	Reporte - Disponibilidad	SEVEN/Gestión Financiera/Presupuesto/Reportes
SPFRREDU	Reporte - Modificaciones	SEVEN/Gestión Financiera/Presupuesto/Reportes

Código: XXXXXXX

Manual de Usuario ED-Evaluación Desempeño V.2

Fecha de generación **MM-DD-AAAA** 

Última modificación MM-DD-AAAA



# INNOVAMOS TRANSFORMANDO LA VIDA DE LAS PERSONAS

#TecnologíaQueCambiaVidas

# www.digitalware.com.co

## Edificio DIGITAL WARE: Bogotá D.C., Colombia

Cll 72 # 12 - 65 Piso 2 / PBX: (571) 312 2601 Ext: 228 / 213 / 267 / 218 / ventas@digitalware.com.co

## Sede Medellin, Antioquia

Cr. 43a # 7 - 50 Oficina 707 Centro Empresarial Dann 7 / PBX: (574) 312 1158 - 312 4056 / ventas@digitalware.com.co

### Sede Barranquilla, Atlántico

Calle 76 # 54 - 11 Oficina 413 / Cel: 300 458 3623 - 300 240 1786

#### Sede Quito, Ecuador

Edificio Metro Plaza, Mezanine, Oficina 205 Av. República del Salvador y Suecia / PBX: (593) 332 6065 - 332 6197 MOVISTAR: 0999223459 / CLARO: 0997074593 / CeciliaR@digitalware.com.co