

Por fin ha llegado

La mejor herramienta para:

- ✓ Confeccionar su presupuesto y realizar su seguimiento
- ✓ Realizar las previsiones de tesorería según el presupuesto
- ✓ Diseñar un sistema de objetivos y hacer su seguimiento

Con las siguientes ventajas para usted:

- Se adapta a cualquier tipo de software
- Se realiza con tablas dinámicas la herramienta más potente de Excel
- Se confecciona con Excel a la medida de sus necesidades

Recuerde que la gestión está en sus manos: planifique sus ingresos y gastos, sus resultados y su tesorería y no olvide que sólo usted puede cambiar el futuro de su negocio: nadie lo hará por usted.

Sólo usted puede tomar las mejores decisiones en cada momento con el presupuesto y la previsión de tesorería

Todas las organizaciones necesitan prever su futuro económico-financiero a corto plazo. Además, es fundamental efectuar un seguimiento de las desviaciones entre las previsiones y la realidad. **Este libro constituye una gran innovación ya que permite:**

- Confeccionar presupuestos de ingresos y gastos por meses para realizar el posterior análisis de desviaciones de una forma rápida y sencilla con Excel.
- Confeccionar el presupuesto de tesorería a 12 meses.
- Analizar las desviaciones entre los importes reales y los presupuestados con la herramienta de Excel más potente: las tablas dinámicas y su sistema de indicadores.
- Fijar diferentes tipos de objetivos previstos y poder realizar la comparación con los datos reales.
- Obtener los datos reales de cualquier sistema contable para realizar el análisis de desviaciones.

“Este libro permite mejorar la gestión de una organización ya que mejora en tiempo y forma la manera de realizar los presupuestos de explotación y de tesorería. Permite confeccionar los diferentes análisis de desviaciones con numerosos informes adaptándolos a las necesidades de cada organización. Además, ayuda a establecer los objetivos previstos de los diferentes responsables y realizar el seguimiento de una forma fácil y práctica.”



Respecto al libro Confeccionar y controlar los presupuestos y las previsiones de tesorería con Excel, hay que decir que es ameno, muy práctico y de fácil de lectura. Nos va guiando continuamente, partiendo de la introducción de datos básicos, sin necesidad ser un experto financiero para avanzar en el proceso de cálculo de ingresos y gastos, obteniendo el presupuesto y la previsión de tesorería, así como el posterior control de las desviaciones, facilitando la toma de decisiones más allá del corto plazo y anticipando posibles eventualidades en las variables de negocio, como las necesidades de tesorería ante un crecimiento de las ventas, por ejemplo.

El autor, en la introducción, detalla de forma extensa los pormenores del libro, pero destaca especialmente:

- ✓ El aplicativo Excel permite la importación, exportación y tratamiento por otras plataformas de datos adaptándolo a nuestras necesidades de forma muy rápida y flexible. Permite adecuarnos fácilmente a las necesidades concretas de cada negocio y sector. Nos indica cómo obtener diferentes niveles de detalle y de cuentas de ingresos y gastos tanto en importe como en porcentajes, optando a informes de tesorería ampliados o reducidos y centros de costes diferenciados.
- ✓ Es de una gran versatilidad al poder generar copias con múltiples composiciones para simular diferentes opciones en el negocio, compararlas para valorar su viabilidad financiera y la posibilidad de añadir gráficos que faciliten su comprensión.
- ✓ Por último, los casos prácticos incluidos nos permitirán ver tanto las posibilidades y potencia de la herramienta, como su uso en benchmarking, y ayudará a directivos y resto de usuarios no habituados a trabajar con aplicaciones sofisticadas, así como profesionales de las finanzas, donde el modelo puede ser fácilmente adaptado a complejas necesidades.



En definitiva, el libro le permite mejorar la gestión de su organización, ya que:

- Mejora en tiempo y forma la manera de realizar su presupuesto y así asegura la viabilidad futura de su organización.
- Permite calcular el presupuesto de tesorería previsional, y esto es de vital importancia, ya que los ingresos y gastos e inversiones no nos aseguran la viabilidad financiera futura de una organización sino que nos hace falta, por descontado, conocer si tendremos suficiente tesorería para alcanzar los objetivos fijados.
- Ayuda a confeccionar los diferentes análisis de desviaciones con numerosos informes y las cuentas de explotación adaptándolas a las necesidades de cada organización.
- Conseguir poder poner los objetivos previstos a los diferentes responsables y hacer el seguimiento de una forma fácil y práctica.
- Nos permite utilizar en todos los apartados el potencial de las tablas dinámicas en Excel como herramienta de reporting y sistema de información.

Contenido del libro: Confeccionar y controlar los presupuestos y las previsiones de tesorería con Excel, aplicación en tablas dinámicas

Parte 1: Esquema y contenido del modelo

1. Descripción y contenido del modelo

1.1 Descripción del modelo

1.2 Esquema del modelo

2. Instalación y sistema de utilización del modelo

2.1 Instrucciones de instalación del modelo

2.2 Forma de utilizar el modelo



Parte 2: Confección del presupuesto de ingresos, gastos y de la previsión de tesorería

3. Enunciado del caso práctico de una empresa de fabricación mediante cuentas y centros de coste: cálculo de ingresos y gastos previstos

3.1 Actividad y descripción de la empresa

3.2 Cálculo de los ingresos

3.3 Cálculo de los gastos

4. Confección del presupuesto: ingresos, gastos presupuestados y reales

4.1 Confección de informes para los ingresos y gastos presupuestados

4.2 Confección de informes para los ingresos y gastos reales

5. Análisis de desviaciones en ingresos, en gastos y en cuentas de explotación

5.1 Confección del análisis de desviaciones en ingresos y gastos

5.2 Confección de las cuentas de explotación y análisis de desviaciones



6. Realización del presupuesto de tesorería

6.1 Enunciado del caso práctico: cobros y pagos previstos

6.2 Confección del presupuesto de tesorería

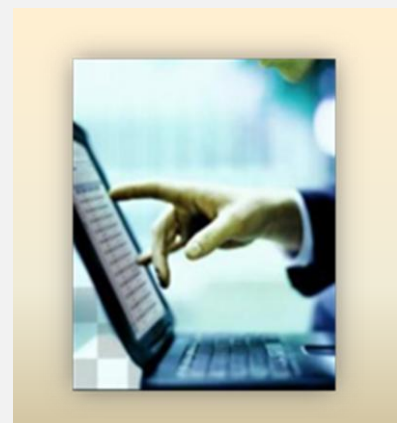
6.3 Análisis del presupuesto de tesorería

7. Caso práctico para una empresa de transporte mediante cuentas contables

7.1 Datos iniciales: ingresos y gastos presupuestados y reales

7.2 Estados financieros y análisis de desviaciones

7.3 Presupuesto de tesorería



Parte 3: Confección de presupuestos por objetivos con diferentes tipos de variables

8. Caso práctico: confeccionar la previsión de ingresos por ventas y por meses según objetivos por familias de productos

9. Caso práctico: confeccionar la previsión de ingresos por ventas y por meses según objetivos por vendedores

Anexo 1: Herramientas de Excel para el modelo

Anexo 2: Esquema general del modelo

Para más información

