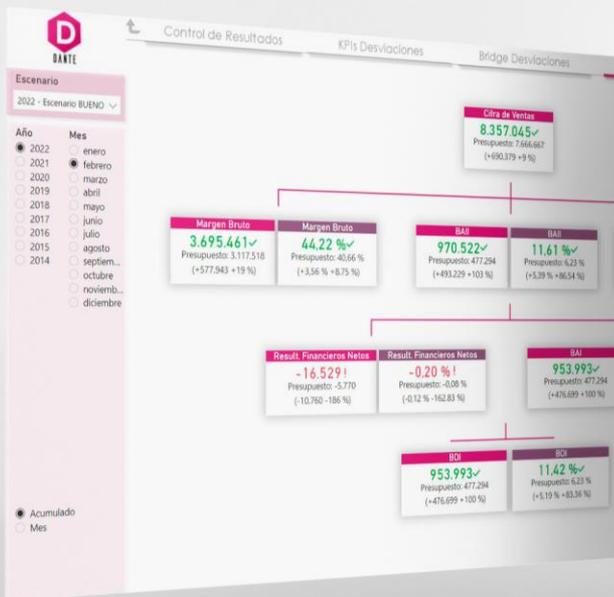


¿QUÉ ES DANTE?

ALTAIR | SOLUCIONES REALES



La Solución Digital creada para una completa Gestión Presupuestaria y de Tesorería en tu Empresa.

SOLUCIONES **DENEGOCIO** **INTEGRIDAD**
EQUIPO **COMPROMISO** PROFESIONALIDAD
FUERZA **CONFIANZA** MOTIVACIÓN
ESFUERZO **CREATIVIDAD** RESOLUCIÓN
MENTALIDAD INNOVACIÓN **ACTITUD**
SUPERACIÓN **ADAPTABILIDAD** TRABAJO
EN EQUIPO VISIÓN GLOBAL **IMPLICACIÓN**
CERCANÍA **INTEGRIDAD** RESULTADOS
EXCELENCIA EFICACIA **TALENTO** ÉXITO
CALIDAD **MEJORA** CONTINUA **SOSTENIBILIDAD**
CREACIÓN **DE VALOR** **CRECIMIENTO**
RENTABILIDAD APOYO **IMPULSO**
RESPONSABILIDAD **IMPLICACIÓN**

Índice

1. ¿QUÉ ES DANTE? _____	p. 4
2. BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN DIGITAL _____	p. 5
3. DANTE: ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS _____	p. 7
4. ALGUNAS FUNCIONALIDADES DE LA HERRAMIENTA PARA LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS _____	p. 8
5. INFORMES PARA LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS _____	p. 11
6. DANTE: CONTROL PRESUPUESTARIO _____	p. 13
7. ALGUNAS FUNCIONALIDADES DE LA HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA _____	p. 14
8. INFORMES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA _____	p. 17
9. CONTACTO _____	p. 18

1.

¿QUÉ ES DANTE?

DANTE | SOLUCIÓN DIGITAL PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE TESORERÍA

Una gestión empresarial moderna adaptada al entorno actual requiere herramientas de planificación financiera que permitan trabajar con diversos escenarios (temporales y de negocio) y medir su impacto en los estados financieros y en la tesorería, con el fin de posibilitar la toma de decisiones acertadas y monitorizar (roll-forward) todo el proceso. **Por eso creamos DANTE**, una Solución Digital para la **elaboración y gestión presupuestaria** que permite **elaborar y controlar el presupuesto económico y de tesorería a 12 meses** a partir de cualquier mes cerrado de manera sencilla, clara, rápida e intuitiva y con múltiples escenarios de trabajo.

Elaboración del Presupuesto Económico y de Tesorería



Control Presupuestario



2.

PRINCIPALES BENEFICIOS DE DANTE

DANTE | SOLUCIÓN DIGITAL PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE TESORERÍA



Visión

Permite realizar la elaboración del **presupuesto económico anual** y el **presupuesto de tesorería**, así como llevar el seguimiento de las **necesidades de financiación previsible** de la compañía y de los distintos niveles de resultados a partir de los estados financieros fundamentales de la misma, con el objetivo de obtener una visión panorámica de todos los posibles escenarios.



Estrategia

Podrás **medir el grado de eficacia** en la consecución de tus objetivos a través del establecimiento de indicadores de gestión económico-financieros.



Anticipación

Favorece la detección anticipada de desequilibrios en los resultados, en el balance de situación y en la **liquidez** de empresa.



Efectividad

La información se presenta con calidad de **reporting**, por lo que no tendrás que invertir tiempo en prepararla.



Éxito

El **grado de éxito** en las decisiones de gestión siempre va asociado a la **disponibilidad inmediata y a la calidad de la información** necesaria para la toma de decisiones.



Workflow

Importar saldos iniciales

Equivalencias

Ajustes iniciales

Hipótesis

Presupuesto

Borrar necesidades

Cálculo de necesidades

Checklist

Balance previsional

PyG previsional

Presupuesto tesorería

Estado Flujos Efectivo

PyG Analítica

Gráfico necesidades

Exportar datos

DANTE



DANTE



Importar saldos iniciales



Saldos Iniciales



Hipótesis



Presupuesto



Balance Previsional



PyG Previsional



Presupuesto Tesorería



Cuenta Analítica



Estado Flujos Efectivo



Cálculo Necesidades



Exportar datos



Cerrar SALIR

UTILIDADES
Entrada manual fecha Sys
Tablas
Imprimir
Configuración Analítica

BUSINESS INTELLIGENCE

ESTADOS FINANCIEROS

PROCESO

ACTUALIZAR

3.

ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS

DANTE | SOLUCIÓN DIGITAL PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE TESORERÍA

DANTE permite elaborar los estados financieros provisionales completos (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, presupuesto de tesorería, estado de flujos de efectivo, etc.) y proporciona diversas visualizaciones gráficas que favorecerán el correcto análisis de los resultados de tu compañía.



Objetivo de DANTE

El objetivo final de DANTE en cuanto a la elaboración de presupuestos es facilitar a tu empresa un **Cuadro de Mando Económico-Financiero** y un **Sistema de Reporting Mensual** que te permita controlar los factores **críticos del negocio** desde la **óptica financiera**, de acuerdo con los tres presupuestos principales y sus informes derivados. En este caso:

- Presupuesto de Operaciones de **Explotación**
- Presupuesto de Operaciones de **Inversión**
- Presupuesto de Operaciones de **Financiación**

Elaboración de Presupuestos

Importación de saldos iniciales

Realización de **ajustes a los datos reales**

Definición de las hipótesis presupuestarias, tipos de IVA, leyes de cobros y pagos, liquidación de saldos previos, límites de financiación del circulante, etc.

Checklist de validación

Elaboración del presupuesto teniendo en cuenta toda la **casuística contable y de tesorería**

Cálculo de las necesidades de financiación resultantes basadas en las hipótesis

Estados financieros provisionales completos

Presupuesto de Tesorería

4.

ALGUNAS FUNCIONALIDADES DE LA HERRAMIENTA

DANTE | SOLUCIÓN DIGITAL PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE TESORERÍA

G - Otros gastos de explotación
A - Ventas y coste de ventas
B - Trabajos realizados por la empresa
C - Otros ingresos de explotación
D - Gastos de personal
E - Pérdidas por deterioro y dotaciones
F - Dotaciones a la amortización
G - Otros gastos de explotación
H - Imputación de sub. de inmov. no
I - Exceso de provisiones
J - Deterioro de valor de inmov. no fi
K - Otros ing. y gastos excep. y difere
L - Gastos financieros/ingresos financ
M - Impuesto de sociedades

Elaboración del presupuesto a través de la introducción de datos previstos. **DANTE da cobertura a la totalidad de lo casuística contable a través de sus diferentes apartados**, tanto desde la perspectiva de balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias como del presupuesto de tesorería, obteniendo como resultado **estados previsionales completos**.

HOJA DE PRESUPUESTO MENSUALIZADO

VENTAS Y COSTO DE VENTAS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Ventas nacional												
Ventas netas (C)G	3.276.271,41	3.276.271,41	3.276.271,41	3.276.271,41	3.276.271,41	3.276.271,41	3.276.271,41	3.276.271,41	3.276.271,41	3.276.271,41	3.276.271,41	3.276.271,41
Coste y otros gastos operativos	201.716	201.716	201.716	201.716	201.716	201.716	201.716	201.716	201.716	201.716	201.716	201.716
Coste (C)G	74.238	74.238	74.238	74.238	74.238	74.238	74.238	74.238	74.238	74.238	74.238	74.238
Margen neto (C)G	2.530.317,11	2.530.317,11	2.530.317,11	2.530.317,11	2.530.317,11	2.530.317,11	2.530.317,11	2.530.317,11	2.530.317,11	2.530.317,11	2.530.317,11	2.530.317,11
Margen neto (%)	77,26%	77,26%	77,26%	77,26%	77,26%	77,26%	77,26%	77,26%	77,26%	77,26%	77,26%	77,26%
Ventas Exportación												
Ventas netas (C)G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coste y otros gastos operativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coste (C)G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Margen neto (C)G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Margen neto (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A1 CÁLCULO (página de días de plazo) y presupuesto de tesorería												
Comenzar	74.238	74.238	74.238	74.238	74.238	74.238	74.238	74.238	74.238	74.238	74.238	74.238
Día de Ajuste	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276
Balance Inicial de la fecha de actualización	452.148	758.817	1.079.564	1.399.254	1.719.900	2.039.516	2.359.092	2.678.628	2.997.124	3.315.572	3.634.000	3.952.400
Financiamiento de inversiones (C)G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HOJA DE PRESUPUESTO MENSUALIZADO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

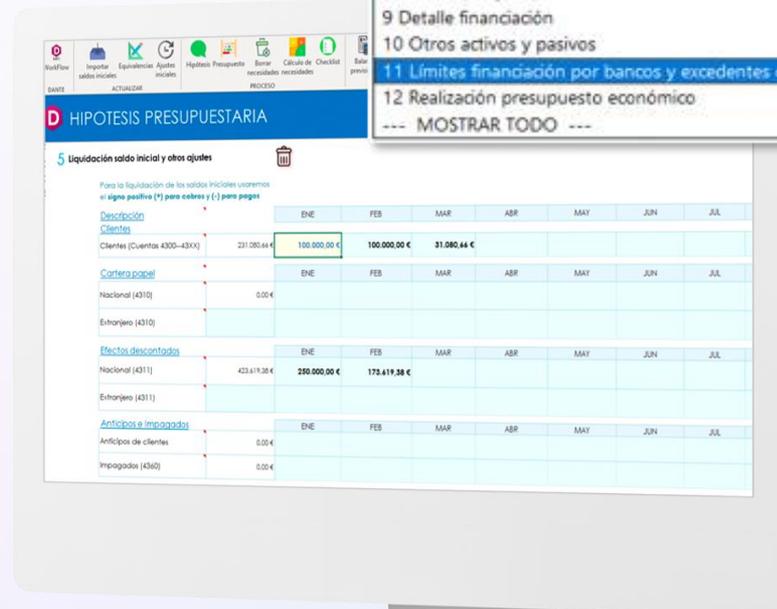
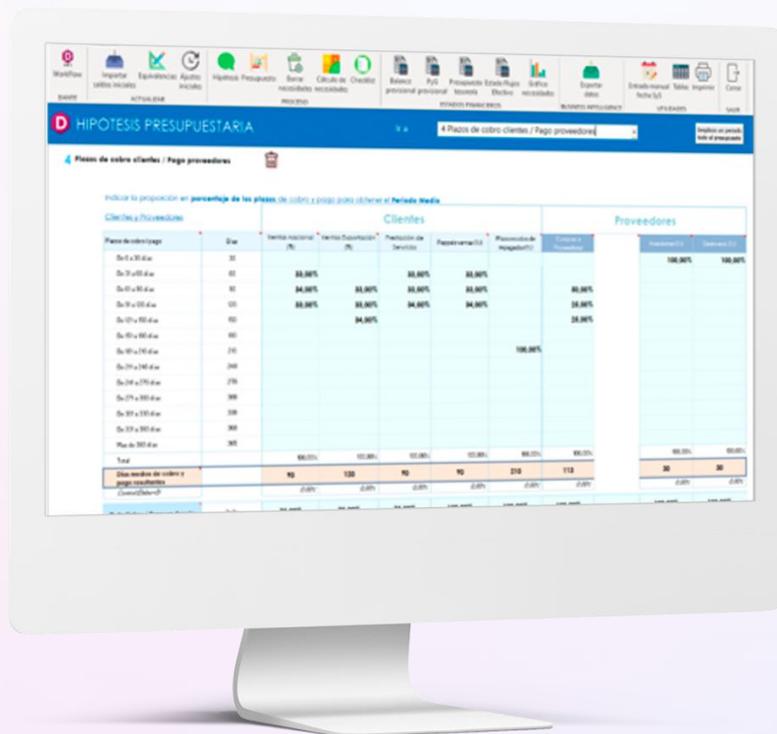
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Costes de investigación e desarrollo												
Investigación e I+D+i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparaciones y conservación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miércoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Primo de seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios básicos (energía)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidad (anuncios) (C)G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.

ALGUNAS FUNCIONALIDADES DE LA HERRAMIENTA

DANTE | SOLUCIÓN DIGITAL PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE TESORERÍA

Proporciona acceso a los diferentes bloques de parámetros que configuran la **definición de las diferentes hipótesis** presupuestarias para la obtención de los **distintos escenarios**, lo que **permite al empresario anticiparse a posibles contratiempos** y escoger la mejor estrategia para su compañía en todo momento.



Límites financiación por bancos y excedentes de tesorería

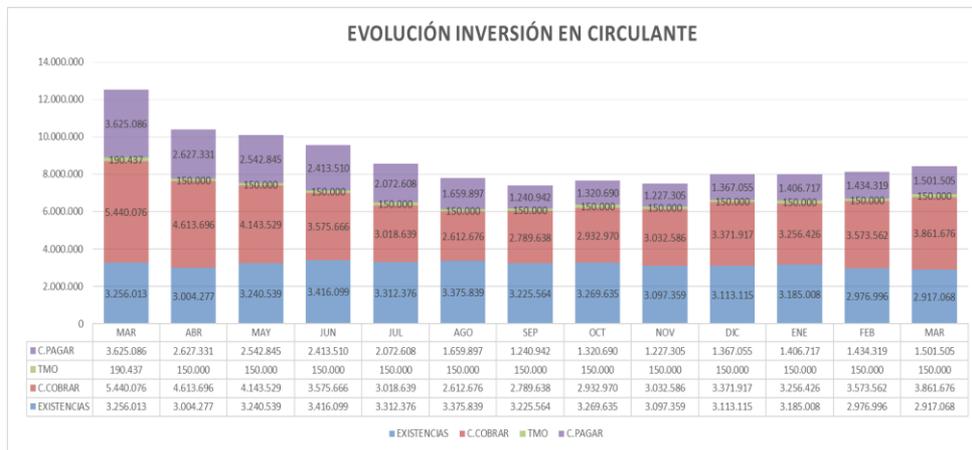
- 1 General y tesorería mínima operativa (TMO)
- 2 Otra información año anterior
- 3 Tipos de IVA, IRPF y períodos de liquidación
- 4 Plazos de cobro clientes / Pago proveedores
- 5 Liquidación saldo inicial y otros ajustes
- 6 Financiación (ventas y compras)
- 7 Entidades públicas
- 8 Inversiones y desinversiones
- 9 Detalle financiación
- 10 Otros activos y pasivos
- 11 Límites financiación por bancos y excedentes de tesorería
- 12 Realización presupuesto económico

--- MOSTRAR TODO ---

4.

ALGUNAS FUNCIONALIDADES DE LA HERRAMIENTA

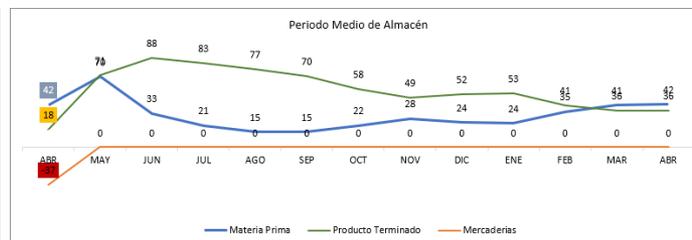
DANTE | SOLUCIÓN DIGITAL PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE TESORERÍA



Visión evolutiva de la **composición de las NOF**, el análisis evolutivo basado en la modificación de **periodos medios** de cobro a clientes, pago a proveedores y período medio de existencias.



Análisis de la evolución en la **tasa de ocupación** de los mecanismos de financiación disponibles y sus límites.



DANTE se ocupa de **optimizar los costes de la financiación** avanzando siempre la más beneficiosa para la compañía en función de su costes.

	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR
1.- % de Utilización Líneas Cartera Nacional	89%	76%	59%	60%	67%	76%	79%	84%	87%	82%	94%	100%
2.- % de Utilización Líneas Cartera Exportación	12%	26%	38%	52%	53%	61%	63%	66%	69%	67%	73%	71%
3.- % de Utilización de las Pólizas de Crédito	40%	46%	42%	39%	72%	91%	92%	90%	100%	100%	97%	100%
4.- % de Utilización Líneas de Pago Proveedores	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.- % de Utilización Líneas de Pago Proveedores Import												
6.- % de Utilización de la Línea de "Factoring"												

5.

INFORMES PARA LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DANTE | SOLUCIÓN DIGITAL PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE TESORERÍA

1. Presupuesto de Operaciones de **Explotación**:

- Presupuesto de Ventas, Plan de Fabricación y de Aprovisionamientos.
- Presupuesto de Otros Ingresos.
- Presupuesto de Compras, Consumos y Stocks (margen bruto).
- Presupuesto de Gastos de Personal.
- Presupuesto de otros Gastos de Explotación.

2. Presupuesto de Operaciones de **Inversión**:

- Por Líneas de Inmovilizado: Material, Intangible y Financiero incluyendo sus Deterioros y Amortizaciones. Este Presupuesto contempla las Inversiones y Desinversiones previstas.

4. Presupuesto de Operaciones de **Financiación**:

- Por Tipo de Recursos: Propios y Ajenos (por tipo de fuente de financiación, a corto y largo plazo, al mayor detalle).

5. Informes Derivados:

Como resultado de los presupuestos realizados y la integración de todos ellos en el Presupuesto Económico Anual se obtendrán los siguientes informes (todos ellos en base mensual):

- Presupuesto de Ventas.
- Presupuesto de Compras, Consumos y Existencias.
- Presupuesto de Gastos de Personal.
- Presupuesto de Otros Gastos de Explotación.
- Presupuesto de Inversiones y Desinversiones en Inmovilizado Material, Intangible, Financiero y Otro Inmovilizado.
- Presupuesto de Operaciones Financieras (Recursos Propios y Recursos Ajenos).
- Balance Previsional Presupuestado.
- Cuenta de Pérdidas y Ganancias Presupuestada (mensual y acumulada).
- Estado de Tesorería Presupuestado.



CONTROL DE RESULTADOS



CONTROL DE BALANCE DE SITUACIÓN



BRÚJULA FINANCIERA

6.

CONTROL PRESUPUESTARIO

DANTE | SOLUCIÓN DIGITAL PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE TESORERÍA

Desde la perspectiva del control presupuestario, DANTE permite la visualización de las **desviaciones producidas en los Estados Financieros Previsionales** respecto a los acontecimientos reales. Además, y a un solo clic, podrá modificar el escenario sobre el que realizar dicho control.



Objetivo de DANTE

DANTE te va a permitir, además, trabajar por **Escenarios** que podrás guardar para su uso posterior.

Trabajar por escenarios te da una **enorme potencia analítica** para conocer la situación económico-financiera de tu empresa y la evolución de la tesorería ante **diferentes hipótesis de trabajo**.

Control Presupuestario

Control Presupuestario a través de **Power BI**

Información permanentemente **actualizada** y de **manera automática**

Control Presupuestario de los estados financieros reales vs previsionales para el escenario seleccionado

Disponibilidad de la información en **cualquier dispositivo** móvil

Sistema de alertas y avisos según criterios del usuario

Indicadores personalizados y adaptados al modelo de gestión de la compañía

Control por excepción a través de **controles semafóricos**

7.

ALGUNAS FUNCIONALIDADES DE DANTE

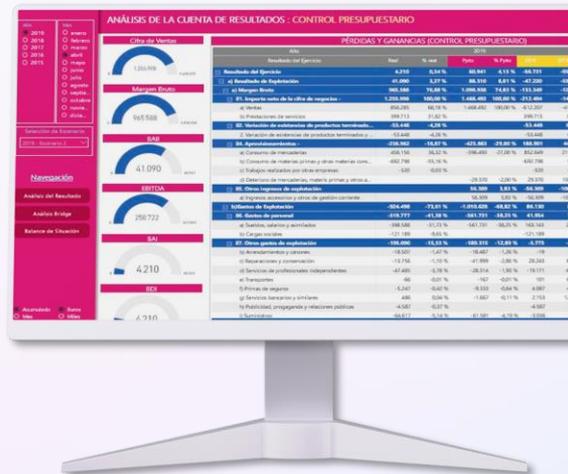
DANTE | SOLUCIÓN DIGITAL PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE TESORERÍA

Permite el análisis de las **desviaciones de la cuenta de resultados desde la perspectiva más amplia y agregada** discriminando a qué nivel de los resultados pueden ser fuente de desviaciones frente a los previstos.

- Margen Bruto
- Resultado de Explotación

- EBITDA
- Resultado Financieros

- Beneficio Antes de Impuestos
- Beneficio Después de Impuestos



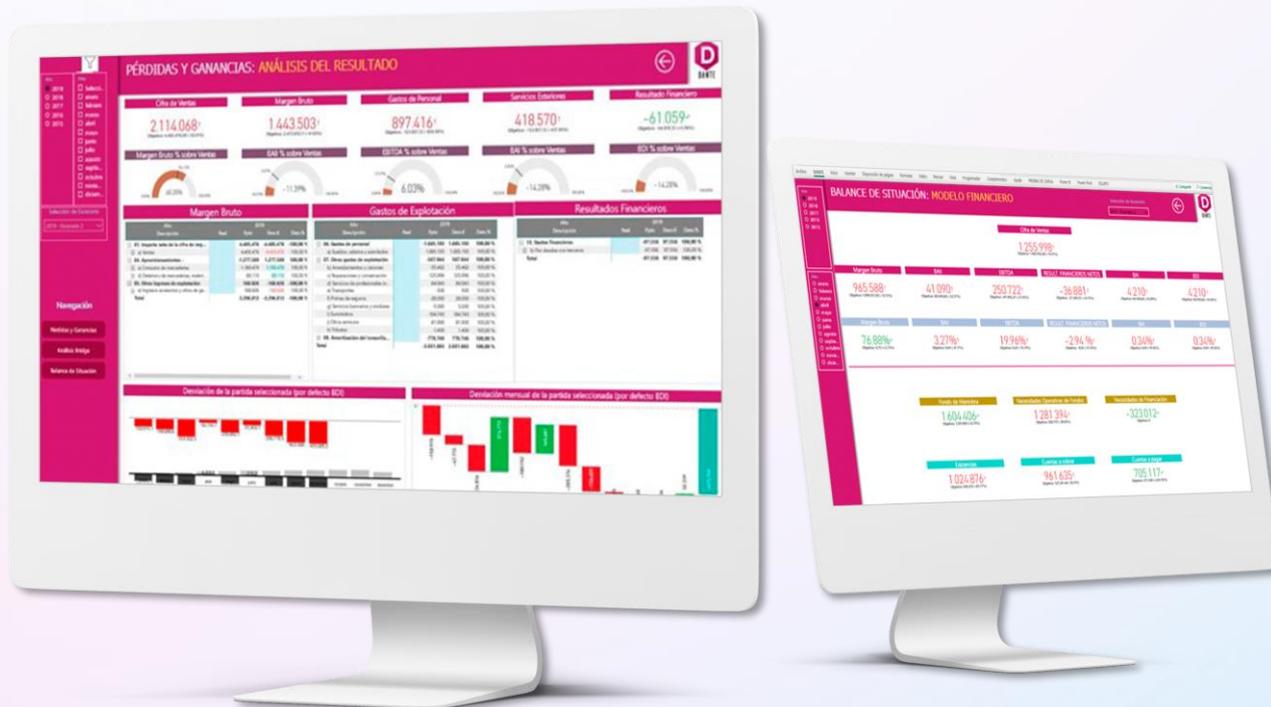
7.

ALGUNAS FUNCIONALIDADES DE DANTE

DANTE | SOLUCIÓN DIGITAL PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE TESORERÍA

Desde la visión más general y agregada de las desviaciones en los valores clave para la toma de decisiones para la Dirección, hasta la información más detallada y necesaria para el analista.

Alertas personalizadas en base a desviaciones, visualización en el dispositivo móvil, gestión por excepción de manera continua y automática.



7.

ALGUNAS FUNCIONALIDADES DE DANTE

DANTE | SOLUCIÓN DIGITAL PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE TESORERÍA

DANTE controla los **aspectos fundamentales** que permiten tomar decisiones acertadas de manera rápida y anticipada.

El análisis de las **desviaciones desde la perspectiva de Balance de Situación** (modelo tradicional y modelo financiero) ofrece una visión de la evolución comparativa real 'vs' presupuesto de:

- Necesidades Operativas de Fondos
- Fondo de Maniobra
- Necesidades de Financiación prevista frente a las observadas
- Periodo Medio de Maduración previsto frente al real (Cuentas a Cobrar, a Pagar y Existencias)
- Financiación a Corto y Largo Plazo
- Fondos Propios



8.

INFORMES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA

DANTE | SOLUCIÓN DIGITAL PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y DE TESORERÍA

- Balance de Situación Real -varios formatos-.
- Cuenta de Pérdidas y Ganancias Real (mensual y acumulada).
- Control de Balance de Situación (datos reales "vs" datos presupuestados).
- Control de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias (datos reales "vs" datos presupuestados).
- Resumen Análisis Mensual y Acumulado (análisis automatizado de desviaciones en la cuenta de pérdidas y ganancias).
- Situación del Umbral de Rentabilidad.
- Total Anual Móvil (TAM).
- Evolución Mensual de Gastos por Servicios Exteriores.
- Composición del Margen Bruto.
- Control de Gastos de Personal (datos reales "vs" datos presupuestados).
- Cuadro Evolución de los Períodos Medios de Maduración y Gráfico.
- Control de Ingresos (datos reales "vs" datos presupuestados).
- Control de Servicios Exteriores (datos reales "vs" datos presupuestados).
- Gráficos de Gestión (evolución ingresos, consumo y márgenes; evolución beneficios - BAI, BAI y BDI- y EBITDA, servicios exteriores - evolución, % sobre ingresos y % distribución).
- Evolución de las Necesidades Operativas de Fondos y del Fondo de Maniobra (cuadro y gráfico).

¿Te interesa esta **Solución Digital?**

En definitiva, DANTE te permite automatizar todos los cálculos imprescindibles para gestionar presupuesto económico y de tesorería de tu empresa y, además, posibilita una mejor y más ágil interpretación de datos gracias los gráficos que emplea para presentar la información (permitiendo, también, obtener informes completos y actualizados al minuto).

¿Todavía tienes dudas? **Solicita una demo gratuita** o **contáctanos** sin ningún compromiso.

Teléfono: 960 65 28 89

Correo electrónico: info@soluciones-reales.es

SOLUCIONES **DENEGOCIO INTEGRIDAD**
EQUIPO **COMPROMISO** PROFESIONALIDAD
FUERZA **CONFIANZA** MOTIVACIÓN
ESFUERZO **CREATIVIDAD** RESOLUCIÓN
MENTALIDAD INNOVACIÓN **ACTITUD**
SUPERACIÓN **ADAPTABILIDAD** TRABAJO
EN EQUIPO VISIÓN GLOBAL **IMPLICACIÓN**
CERCANÍA **INTEGRIDAD** RESULTADOS
EXCELENCIA EFICACIA **TALENTO ÉXITO**
CALIDAD **MEJORA** CONTINUAS **SOSTENIBILIDAD**
CREACIÓN **DE VALOR** **CRECIMIENTO**
RENTABILIDAD APOYO **IMPULSO**
RESPONSABILIDAD **IMPLICACIÓN**



Resultados TANGIBLES Y DIRECTIVOS Satisfechos

Oficinas Centrales
Edificio ONOFRE - Planta 2ª
Parque Empresarial Táctica
C/Botiguers, 3
46980 Paterna (Valencia)
Teléfono: 960 652 889

**Área de Innovación y
Financiación Pública**
Edificio Innova Centre II
Parque Tecnológico
Ronda Narcís Monturiol i Escariol, 19
46980 Paterna (Valencia)
Teléfono: 960 652 889

Altair
SOLUCIONES REALES



info@soluciones-reales.es · www.soluciones-reales.es