



# Presupuesto Público

Solución propia de AlfaPeople diseñada y adaptada en **Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations** para garantizar una eficiente planificación, ejecución y control del Presupuesto Público en el Sector Colombiano.

## Introducción

La elección de un Sistema Administrativo Integral para **Ciente de Sector Público** es una decisión Estratégica que repercutirá en cambios relevantes en la forma de operar, administrar y planear los proyectos de las empresas del sector público, obteniendo así el beneficio de contar con una estructura más eficiente y productiva, con mejor información para la toma de decisiones asertivas de negocio que le permitirá el control y trazabilidad financiera y operativa de los procesos y proyectos que gestiona.

El presupuesto público es un instrumento de la planificación expresado en términos financieros en el cual se reflejan los gastos, aplicaciones, ingresos y fuentes de recursos que un organismo del sector Publico tendrá durante un periodo de tiempo (vigencia) con base en políticas específicas que se derivan en objetivos definidos de cada una de las áreas que interactúan.



## Alcance

Partiendo de esta premisa la herramienta de presupuesto público diseñada por AlfaPeople permite a la organización de forma sencilla realizar las actividades de planeación incorporando aspectos cuantitativos en cada uno de los rubros presupuestales y soportado en la lógica de negocio establecida sobre la funcionalidad de dimensiones financieras en donde gestiona el control del presupuesto versus la ejecución del mismo.

La funcionalidad de presupuesto público es una herramienta útil que está integrada de forma nativa con Dynamics 365 for Finance and Operations, permitiendo operar en una sola plataforma las acciones y procesos de la empresa.

El punto de partida será la parametrización y creación de cada uno de los conceptos, rubros presupuestales definiendo el control desde su apropiación inicial hasta la ejecución final de pago.

Dentro del proceso de presupuesto es posible realizar la planeación de vigencias futuras, reservas presupuestales, cuentas por pagar y Plan Anual de caja, de la misma manera cuenta con periodos independientes que permiten realizar los cierres respectivos y el control de la ejecución.

La solución permite llevar a cabo la cadena presupuestal de gasto e identificar en cada momento (CDP, RP, OBLIGACION Y PAGO) los montos ejecutados vs la contabilidad general.

<b>Reporte Apropiación Inicial</b>				
AlfaPeople Andino S.A				
Código rubro	Dimensiones financieras	Fuentes de financiación	Nombre Rubro	Presupuesto
01011201	-SECTOR EDUCACION-NACION	01	RUBRO 4	0,00
01011201	-SECTOR SALUD-DESTINACION ESPECIFICA	01	RUBRO 4	0,00
02011201	-SECTOR SALUD-DESTINACION ESPECIFICA	01	RUBRO 1	0,00
02011201	-SECTOR EDUCACION-NACION	01	RUBRO 1	500.000.000,00
020214606	-SECTOR SALUD-DESTINACION ESPECIFICA	03	RUBRO 2	1.500.000.000,00
	-SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO-RECURSOS PROPIOS	03	RUBRO 2	0,00
020214606	-SECTOR EDUCACION-NACION	03	RUBRO 3	0,00
02031202	-SECTOR EDUCACION-NACION	03	RUBRO 3	1.000.000.000,00
020414602	-SECTOR EDUCACION-NACION	02	RUBRO 5	0,00
03070107	-SECTOR EDUCACION-NACION	04	ESPECIALES NIÑEZ	0,00
02011201	-SECTOR EDUCACION-NACION	01	RUBRO 1	500.000.000,00
02011201	-SECTOR EDUCACION-NACION	01	RUBRO 1	500.000.000,00
020214606	-SECTOR EDUCACION-NACION	03	RUBRO 2	500.000.000,00
020214606	-SECTOR EDUCACION-NACION	03	RUBRO 2	500.000.000,00
<b>Total</b>			<b>Gasto</b>	<b>5.000.000.000,00</b>
01011201	-SECTOR EDUCACION-NACION	01	RUBRO 4	1.000.000.000,00
01011201	-pre 02	01	RUBRO 4	0,00
01061202	-SECTOR EDUCACION-NACION	01	RUBRO 5	2.000.000.000,00
01011201	-SECTOR EDUCACION-NACION	01	RUBRO 4	1.000.000.000,00
01011201	-SECTOR EDUCACION-NACION	01	RUBRO 4	1.000.000.000,00
01061202	-SECTOR EDUCACION-NACION	01	RUBRO 5	10.000.000.000,00
01061202	-SECTOR EDUCACION-NACION	01	RUBRO 5	10.000.000.000,00
<b>Total</b>			<b>Ingreso</b>	<b>25.000.000.000,00</b>

## Beneficios

- La solución vertical de Presupuesto construida por AlfaPeople sobre Dynamics 365 for Finance and Operations, ofrece transparencia y visibilidad a nivel presupuestaria que aumenta la transparencia y agilidad organizativa.
- Dar cumplimiento a todas las etapas y elementos necesarios para la correcta administración de recursos, para cubrir los objetivos trazados en los planes de desarrollo económico y social en un período dado.
- Manejo de transacciones presupuestales para el registro de movimientos que afecten los presupuestos.
- Permite realizar movimientos de asignación, modificación presupuestal, transacciones que afectan de forma directa el presupuesto y que afectan las disponibilidades en cada uno de los momentos de la cadena presupuestal.
- Elaboración de presupuestos en base cero o apoyados de presupuestos anteriores.
- Permite llevar el control de cuentas por pagar y reservas presupuestales.
- Permite la generación de reportes y consultas en cada tipo de movimiento y ejecución por rubro presupuestal más dimensiones financieras, permitiendo tener control y hacer gestión y seguimiento en cualquier momento de la vigencia.

### Ejecución de Egresos Acumulados

AlfaPeople Andino S.A

				Ejecución Presupuestal Acumulada Desde 01/01/2018 hasta 31/05/2018					
Vigencia	Rubro	Descripción	Dimensiones financieras	Apropiación Inicial	Apropiación Definitiva	CDP	RP	Obligación	Pagos
2018	02011201	RUBRO 1	-SECTOR EDUCACION-NACION	500.000.000,00	495.000.000,00	93.611.645,00	62.559.995,00	2.165.099,00	55.000,00
2018	020214606	RUBRO 2	-SECTOR SALUD-DESTINACION ESPECIFICA	1.500.000.000,00	1.507.000.000,00	101.399.996,00	66.949.996,00	15.150.099,00	100,00
2018	02031202	RUBRO 3	-SECTOR EDUCACION-NACION	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	500.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
2018	020414602	RUBRO 5	-SECTOR EDUCACION-NACION	0,00	1.000.000.000,00	570.000.000,00	320.000.000,00	300.500.000,00	0,00
2018	03070107	ESPECIALES NIÑEZ	-SECTOR EDUCACION-NACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>3.000.000.000,00</b>	<b>4.002.000.000,00</b>	<b>1.265.011.641,00</b>	<b>699.509.991,00</b>	<b>317.815.198,00</b>	<b>55.100,00</b>

Página 1 de 1

### Modificaciones Presupuestales

AlfaPeople Andino S.A

				Vigencia:	2018		
					Ingreso		
Código rubro	Descripción Rubro	-SECTOR EDUCACION-NACION	Acto Administrativo	Apropiación inicial \$	Tipo Modificación	Valor modificaciones \$	Apropiación definitiva \$
01011201	RUBRO 4	Acuerdo pruebas	001	1.000.000.000,00	Adición presupuestal	2.000.000,00	2.000.000,00
01011201	RUBRO 4	Acuerdo pruebas	001	1.000.000.000,00	Adición presupuestal	1.000.000,00	1.003.000.000,00
01011201	RUBRO 4	Acuerdo pruebas	001	1.000.000.000,00	Adición presupuestal	1.000.000.000,00	2.002.000.000,00
01011201	RUBRO 4	Acuerdo pruebas	001	1.000.000.000,00	Adición presupuestal	100.000.000,00	2.102.000.000,00
01011201	RUBRO 4	Acuerdo pruebas	001	1.000.000.000,00	Reducción presupuestal	1.000.000,00	1.002.000.000,00
01011201	RUBRO 4	Acuerdo pruebas	001	1.000.000.000,00	Reducción presupuestal	100.000.000,00	2.002.000.000,00
					Gasto		
Código rubro	Descripción Rubro	-SECTOR EDUCACION-NACION	Acto Administrativo	Apropiación inicial \$	Tipo Modificación	Valor modificaciones \$	Apropiación definitiva \$
02011201	RUBRO 1	Acuerdo pruebas	001	500.000.000,00	Adición presupuestal	1.000.000,00	1.000.000,00
02011201	RUBRO 1	Acuerdo pruebas	001	500.000.000,00	Adición presupuestal	2.000.000,00	502.000.000,00
02011201	RUBRO 1	Acuerdo pruebas	001	500.000.000,00	Reducción presupuestal	1.000.000,00	492.999.350,00
02011201	RUBRO 1	Acuerdo pruebas	001	500.000.000,00	Traslado presupuestal	1.000.000,00	491.999.350,00
02011201	RUBRO 1	Acuerdo pruebas	001	500.000.000,00	Traslado presupuestal	1.000.000,00	501.000.000,00
02011201	RUBRO 1	Acuerdo pruebas	001	500.000.000,00	Traslado presupuestal	5.000.000,00	496.999.350,00
020414602	RUBRO 5	Acuerdo pruebas	001	0,00	Adición presupuestal	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
03070107	ESPECIALES NIÑEZ	Acuerdo pruebas	001	0,00	Adición presupuestal	100.000.000,00	100.000.000,00
03070107	ESPECIALES NIÑEZ	Acuerdo pruebas	001	0,00	Reducción presupuestal	100.000.000,00	0,00

### Brazil - Barueri

Al. Tocantins, 125 – Conj. 250,  
Alphaville Industrial  
06455-931  
Barueri-SP  
Phone: +55 (11) 4082-3232  
Email: [info.br@alfapeople.com](mailto:info.br@alfapeople.com)

### Brazil - Porto Alegre

Rua Mostardeiro, 366  
5° andar  
90430-001  
Porto Alegre  
Phone: +55 (51) 2117-1865  
Email: [info.br@alfapeople.com](mailto:info.br@alfapeople.com)

### Chile

Av. Tajamar 481, of. 607  
Torre Sur, World Trade Center  
Las Condes, Santiago  
Phone: +56 (2) 2 751 90 00  
Mobile: +56 9 75296062  
Email: [info.cl@alfapeople.com](mailto:info.cl@alfapeople.com)

### China

Four Seasons Square, Building 2  
No. 503 NingGuo Road,  
Shanghai  
200090  
Phone: +966 2 6929450  
Email: [kle@alfapeople.com](mailto:kle@alfapeople.com)

### Colombia

Ave Cra 9 # 123-86  
Edificio Uraki – Ofi 401, Bogotá  
Phone: +571 6054222  
Fax: + 571 2082198  
Email: [info.co@alfapeople.com](mailto:info.co@alfapeople.com)

### Costa Rica

Calle 36. Av 4 y 6.  
Edificio Don Bosco. Tercer Piso  
San Jose  
Phone: +506 2233 7000  
Fax +506 2233 3238  
Email: [info.cr@alfapeople.com](mailto:info.cr@alfapeople.com)

### Denmark

Støberigade 14, 4. sal  
2450 København SV  
Denmark  
Phone: +45 70 20 27 40  
Email: [info.dk@alfapeople.com](mailto:info.dk@alfapeople.com)

### Germany

Elsbach Haus, Goebenstraße 3-7  
32052 Herford  
Phone: +49 5221 28440-0  
Fax +49 5221 28440-44  
Email: [info.de@alfapeople.com](mailto:info.de@alfapeople.com)

### Guatemala

5ta Avenida 4-55 Zona 14  
Edificio Europlaza Torre 1, 2do Nivel,  
Oficina 208/209  
Phone: +502 2386 9981  
Fax: +502 2386 8800  
Email: [info.gt@alfapeople.com](mailto:info.gt@alfapeople.com)

### Mexico

Baja California 245 Piso 8  
Colonia Hipódromo.  
Condesa C.P. 06170  
México, D.F.  
Phone: +55 5265 6030 Ext.878  
Email: [info.mx@alfapeople.com](mailto:info.mx@alfapeople.com)

### Saudi Arabia

King Road Tower (1106)  
King Abdulaziz Road – Jeddah  
PO Box 11787, Jeddah 21463  
Phone: +966 2 6929450  
Fax: +966 2 6068744  
Email: [info.me@alfapeople.com](mailto:info.me@alfapeople.com)

### Switzerland

Hohenbühlstrasse 2  
8152 Glattbrugg  
Phone: +41 43 355 30 60  
Fax: +41 43 355 30 61  
Email: [info.ch@alfapeople.com](mailto:info.ch@alfapeople.com)

### United Arab Emirates

Sidra Tower (1801)  
Sheikh Zayed Road  
PO Box 9588, Dubai  
Phone: +971 4 5585066  
Fax: +97144405988  
Email: [info.me@alfapeople.com](mailto:info.me@alfapeople.com)

### United Kingdom

Phoenix House  
18 King William Street,  
London, EC4N 7BP  
Phone: +44 (0) 20 3167 4911  
Email: [info.uk@alfapeople.com](mailto:info.uk@alfapeople.com)

### United States

Chrysler Building  
405 Lexington Avenue,  
26th Floor, New York 10174  
Phone: +1 (855) 732-6484  
Email: [info.us@alfapeople.com](mailto:info.us@alfapeople.com)