

## Informes de Stock

### Descripción

#### Planilla de stock

Este proceso informa las existencias de un rango de artículos en un grupo de sucursales a seleccionar.

El saldo de cada sucursal se lista en columnas, con el fin de obtener una vista diferente de la información. Es posible indicar de una a cinco sucursales.

También, se informan las existencias de los artículos en las sucursales no seleccionadas, en forma global.

De esta forma, se muestran los totales en las sucursales seleccionadas, el total en el resto de las sucursales y el total en Stock por cada artículo.

Totaliza por código base: este parámetro permite emitir saldos de Stock totalizados por códigos base y sólo para los artículos que lleven escalas, siempre que se encuentre activo el parámetro Lleva Escalas en el módulo Stock.

#### Valorización de existencias consolidadas

Mediante este informe se obtiene la valorización de los saldos de Stock a una fecha en particular, consolidando la información de las distintas sucursales.

Se ingresa el rango de artículos y sucursales a considerar en el informe.

Ordenamiento: el listado se obtiene ordenado por código de artículo o por cuenta contable de compras. Si selecciona el ordenamiento por cuenta contable, se obtienen totales parciales por cada código de cuenta.

Hasta fecha: indica la fecha correspondiente al momento de la importación de saldos de artículos.

[axoft\_note note\_color=»#f7f6f5?]

#### Ejemplo:

El día 16/02/2025 se importan saldos y comprobantes para un determinado artículo, siendo el saldo de 36 unidades; y el día 09/03/2025 se importan nuevamente los saldos y comprobantes para ese mismo artículo, siendo el nuevo saldo de 40 unidades.

Si se ingresa una fecha anterior al 16/02/2025 no se obtendrá información debido a que la primera importación fue posterior a dicha fecha; pero si se ingresa una fecha entre el 16/02/2025 y el 08/03/2025 se visualizará un saldo de 36 unidades debido a que la primera importación se realizó el

16/02/2025 y la segunda importación se realizó el 09/03/2025; y por último, si se ingresa una fecha igual o posterior al 09/03/2025 se visualizará un saldo de 40 unidades debido a que la segunda importación fue realizada el 09/03/2025.

Estos datos solo serán informados siempre y cuando se encuentre activo el parámetro conserva historial de saldos de artículos

En el caso que no conserve el historial de saldos de artículos, solo será considerada la fecha de la última importación. Teniendo en cuenta el ejemplo anterior, únicamente será posible ingresar una fecha igual o posterior al 09/03/2025; caso contrario no se arrojarán resultados.

[/axoft\_note]

Valorizado: permite seleccionar los precios a considerar para valorizar los saldos de Stock. Los valores posibles son los siguientes:

- Precio de última compra periódico: considera el precio de última compra del artículo a la Fecha Hasta indicada en el proceso. En este caso, si dispone del módulo Compras, el sistema busca en los comprobantes de proveedores la última factura ingresada con fecha contable menor o igual a la Fecha Hasta del informe. Si no existen facturas de compras para el artículo o no utiliza el módulo, considera el precio de última compra existente para el artículo. Este precio es el que se actualiza desde el proceso Precios de Costo. Es importante considerar que para obtener esta información se utilizan los datos correspondientes al sistema Tango instalado con este módulo.
- Precio de reposición: es el precio que se visualiza por el proceso Precios de Costo.
- Precio standard de fabricación: si utiliza los procesos de armado, puede considerar el precio de fabricación. Corresponde al precio de costo del último armado ingresado para el artículo.
- Precio Promedio Ponderado: si utiliza el cálculo de PPP, es posible seleccionar este precio para la valorización.  
Si utiliza PPP con cierre mensual, el sistema considera el PPP del último cierre realizado, anterior o igual a la Fecha Hasta seleccionada.  
Si utiliza cierre mensual con valor diario, el sistema utiliza el PPP asignado a la Fecha Hasta, independientemente del valor del cierre.
- Valor neto de realización: permite considerar un precio de venta menos el margen de utilidad asociado a cada uno de los artículos. Para utilizar esta opción, es necesario haber ingresado el margen de utilidad en el proceso Artículos.
- Precio de lista de ventas: si dispone del módulo Ventas, es posible seleccionar una o varias listas de precios de venta para la valorización.

Cantidad de listas: si seleccionó las opciones de Valor Neto de Realización o Precio de Lista de Ventas, indique la cantidad de listas a incluir. Si elige más de una lista, se calcula el precio promedio entre las listas seleccionadas.

Lista artículos con saldo cero: permite indicar si se incluyen en el informe aquellos artículos sin existencias a la Fecha Hasta ingresada.

Según el método de valorización seleccionado, ingrese la Cotización vigente para convertir los precios expresados en otra moneda.

El listado informa el saldo en inventario, el precio unitario (correspondiente a la valorización indicada) y el saldo valorizado que surge de multiplicar los valores anteriores.

### Costo de ventas consolidado

Mediante este proceso se obtiene un informe de las unidades vendidas en un período, para un rango de sucursales, valorizadas según un criterio a elección.

Este informe es de utilidad para la confección del asiento de costo de ventas.

El informe indica el total de unidades vendidas o entregadas y el costo calculado según el método de valorización seleccionado, para cada uno de los artículos.

Ingrese, en primer término, el rango de artículos, sucursales y fechas a incluir en el informe.

Comprobantes a considerar: indique el tipo de comprobante a incluir en el informe.

Seleccione comprobantes de facturación cuando desee calcular el costo de ventas en función de los comprobantes facturados, independientemente que se haya entregado la mercadería. En este caso, se incluyen todos los comprobantes de facturación (facturas, débitos y créditos) del módulo Ventas más aquellos egresos de Stock valorizados cuyo tipo de comprobante indique que Afecta Costo de Ventas.

Opte por comprobantes que movieron Stock cuando desee calcular el costo de ventas en función de los comprobantes que afectaron Stock, independientemente que se los haya facturado. En este caso, se incluyen todos los comprobantes del módulo Ventas que afecten Stock más aquellos comprobantes de Stock cuyo tipo de comprobante indique que Afecta Costo de Ventas.

Detalla comprobantes: si activa este parámetro, se incluye para cada uno de los artículos, el detalle de los comprobantes que componen el total del costo.

Valorizado: permite seleccionar los precios a considerar para calcular el costo de ventas. Los valores posibles son iguales a los descriptos para el proceso [Valorización de existencias consolidadas](#), agregando una posibilidad más:

Precio de última compra comprobante: en este caso, se considera el precio de última compra vigente en el momento de la emisión de cada uno de los comprobantes.

A diferencia del Precio de última compra periódico, este precio puede ser distinto en cada uno de los comprobantes que intervienen en el informe, según su fecha de emisión y sucursal.

### Rentabilidad bruta consolidada

Este informe obtiene el cálculo de rentabilidad por artículo, considerando el rango de sucursales indicado y comparando el importe facturado con el costo de ventas calculado, según alguno de los criterios de valorización disponibles.

Incluye todos los comprobantes de facturación (facturas, débitos y créditos) del módulo Ventas más aquellos egresos de Stock valorizados, cuyo tipo de comprobante indique que Afecta Costo de Ventas.

El porcentaje de rentabilidad se calcula de la siguiente forma:

$$\% \text{ Rentabilidad} = (\text{Importe Venta} - \text{Importe Costo}) / \text{Importe Costo} * 100$$

### Nota

Si no existe costo para un determinado artículo o comprobante se indican \*\*\*\*\* en la columna de rentabilidad, ya que ésta no puede ser calculada.

Detalla comprobantes: si activa este parámetro, se incluye para cada uno de los artículos, el detalle de los comprobantes que componen el total de importes.

Valorizado: permite seleccionar los precios a considerar para calcular el costo de ventas. Los valores posibles son los mismos detallados en el proceso [Costo de Ventas Consolidado](#).

Prorratea flete, bonificación e intereses: si no activa este campo, el importe de venta calculado es el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. En cambio, si activa este parámetro, los importes correspondientes a flete, bonificación e intereses se proporcionan entre todos los renglones de cada comprobante, coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante.