

XIRUX ERP – Presupuesto – Presupuesto Ingresos

1. CONFIGURACIONES

1.1 Configuraciones mínimas para ejecutar el proceso

ETAPA DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN	
Configuración	Operación Contable	Tener creada al menos una operación Contable
	Centros de Costos	Tener creado al menos un centro de costo y depurado las cuentas contables a utilizar
	Plan Contable	
	Productos	Tener creadas los Productos a presupuestar
	Terceros	Tener creados los terceros, vendedores, Clientes

2. PROCESO

2.1 Creación Presupuesto

Ruta: Grupo Funcional Presupuesto – Registro de Presupuesto – Presupuesto de Ingresos
 Esta función le permite registrar los ingresos de la compañía por tipos, estos son, por producto, cliente, producto y cliente, cliente vendedor y producto vendedor

Nuevo

©Todos los derechos reservados ACTIVESOFT

Soluciones, proyectos y asesorías informáticas.

A continuación, vemos los pasos que se deben seguir para realizar la operación:

1. Seleccione el centro de costo de la lista que se despliega al oprimir el botón.

Centro Costo : 

2. Digite el periodo de presupuesto (Desde-Hasta) o seleccione del calendario al oprimir el botón.

Desde : Hasta :

3. Seleccione el tipo (0-Productos; 1-Clientes; 2-Productos/Cientes; 3-Cientes/Vendedor; 4-Productos/Vendedor) de la lista que se despliega al oprimir el botón.

Tipo : Observaciones :

- 0 - Productos
- 1 - Clientes
- 2 - Productos/Cientes
- 3 - Cientes/Vendedor
- 4 - Productos/Vendedor

Clasificación Vendedores :

4. Según el tipo que seleccione pueden dar uso a los filtros.

Clasificación Producto : Clasificación Clientes : Clasificación Vendedores : Vendedores : Lista Precio :

Código	Producto	Cant.Total	Vlr. Unitario	Vlr. Total

Ejemplo Producto – Vendedor:

En la columna Valor unitario coloque el presupuesto que van a programar y en la columna del mes la cantidad, en este ejemplo porque es Producto Vendedor se habilitan las siguientes columnas:

Presupuesto de Ingresos

Operación : Comprobante : Número : Nombre : Desde : Hasta :

Centro Costo : TIENDA AV 68 Tipo : 4 - Productos/Vendedor Observaciones : Demo

Clasificación Producto : Clasificación Clientes : Clasificación Vendedores : Vendedores : Lista Precio :

Añastre aquí una columna para agrupar

Código	Producto	Id. Vende...	Vendedor	Cant.Total	Vlr. Unitario	Vlr. Total	2023-01
30-004-04	ASIENTO SANITARIO LOFT BCO	145508586	ZAMBRANO RIVER...	2.0000	500.000.00	1.000.000.00	2.0000
1EP35207	ONE PIECE PALERMO	145508586	ZAMBRANO RIVER...	1.0000	800.000.00	800.000.00	1.0000
COMBO MU...	SAN. MUKURA - LAV. GUATA - PED. OCE - ACC...	145508586	ZAMBRANO RIVER...	7.0000	2.000.000.00	14.000.000.00	7.0000
1EP35206	SANITARIO ONE PIECE CASTELLO	145508586	ZAMBRANO RIVER...	3.0000	1.000.000.00	3.000.000.00	3.0000
COQU10101	SP-COMBO QUIMBAYA BLANCO SP	145508586	ZAMBRANO RIVER...	2.0000	300.000.00	600.000.00	2.0000
PSTU50401	SP-PEDESTAL GIGDIA BLANCO	145508586	ZAMBRANO RIVER...	3.0000	500.000.00	1.500.000.00	3.0000
PSM130101	TANQUE KATIO BCO	145508586	ZAMBRANO RIVER...	1.0000	70.000.00	70.000.00	1.0000
PSTU26001	TAZA KATIO BCA	145508586	ZAMBRANO RIVER...	1.0000	350.000.00	350.000.00	1.0000

©Todos los derechos reservados ACTIVESOFT

Soluciones, proyectos y asesorías informáticas.

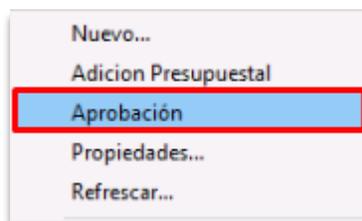
+ 20 años

Una vez grabado el presupuesto con la opción ACEPTAR, el presupuesto queda en estado pendiente, para aprobarlo siga este procedimiento:

1. Seleccione el presupuesto a aprobar, haciendo clic sobre el mismo.

Presupuesto de Ingresos										Mez:	2023-02
Cod.	CCosto	CCosto	Comprobante	Número	Nombre	Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado	Clase	
0111	VENTA EMPLEADOS	1200	2	Producto/Vendedor	2023-02	2023-02	Pendiente	ajustado			

2. Haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione la opción Aprobación



Presupuesto de Ingresos											
Operación:	Comprobante:	Número:	Nombre:	Desde:	Hasta:						
1100 - Plan de ventas	0200 - Ppto. de Ingresos Operac	2		2023-02	2023-02						
Centro Costo	Tipo:	Observaciones:									
0111	4 - Productos/Vendedor										
Clasificación Producto:	Clasificación Clientes:	Clasificación Vendedores:	Vendedores:	Lista Precio:							
Añade aquí una columna para agrupar											
Código	Producto	Id. Vende.	Vendedor	Cant. Total	Va. Unitario	Va. Total	2023-02				
18506000	ALLURE BRILLIANT DUMMY SHOWER	1003504872	TORRES CASTILLO	1.0000	10.000.00	10.000.00	1.0000				
18506000	ALLURE BRILLIANT DUMMY SHOWER	1013635223	GARAY VERANO JO...	3.0000	2.000.00	6.000.00	3.0000				
18506000	ALLURE BRILLIANT DUMMY SHOWER	1014182286	GARCIA TAPA2CO...	4.0000	20.000.00	80.000.00	4.0000				
18506000	ALLURE BRILLIANT DUMMY SHOWER	1014234861	NORIEGA BEJARAN...	0.0000	0.00	0.00	0.0000				
18506000	ALLURE BRILLIANT DUMMY SHOWER	1015412394	ROJAS TORRES NA...	0.0000	0.00	0.00	0.0000				
18506000	ALLURE BRILLIANT DUMMY SHOWER	1016006149	PARDO RODRIGUE...	0.0000	0.00	0.00	0.0000				
18506000	ALLURE BRILLIANT DUMMY SHOWER	1016029785	ORTIZ ACOSTA DEI...	0.0000	0.00	0.00	0.0000				
18506000	ALLURE BRILLIANT DUMMY SHOWER	1017151342	PEREZ VALENCIA M...	0.0000	0.00	0.00	0.0000				
18506000	ALLURE BRILLIANT DUMMY SHOWER	1018403368	ATEHORTUA FORE...	0.0000	0.00	0.00	0.0000				
18506000	ALLURE BRILLIANT DUMMY SHOWER	1018463566	TELLEZ GAONA MIC...	0.0000	0.00	0.00	0.0000				
18506000	ALLURE BRILLIANT DUMMY SHOWER	1020802344	GARCIA GUTIERRE...	0.0000	0.00	0.00	0.0000				
18506000	ALLURE BRILLIANT DUMMY SHOWER	1022259772	ESCORBAR GALINDO...	0.0000	0.00	0.00	0.0000				
18506000	ALLURE BRILLIANT DUMMY SHOWER	1022407045	GONZALEZ POMER...	0.0000	0.00	0.00	0.0000				
18506000	ALLURE BRILLIANT DUMMY SHOWER	1022953445	MEJA REINA DIEG...	0.0000	0.00	0.00	0.0000				
18506000	ALLURE BRILLIANT DUMMY SHOWER	1024467295	CUERVIO SOLORZA...	0.0000	0.00	0.00	0.0000				
18506000	ALLURE BRILLIANT DUMMY SHOWER	1024562967	LEAL GUEVARA AN...	0.0000	0.00	0.00	0.0000				
18506000	ALLURE BRILLIANT DUMMY SHOWER	1025253987	LAFA GOMEZ JAVIE...	0.0000	0.00	0.00	0.0000				
18506000	ALLURE BRILLIANT DUMMY SHOWER	1025703733	LESMES RUEADA JA...	0.0000	0.00	0.00	0.0000				
18506000	ALLURE BRILLIANT DUMMY SHOWER	1030625794	BAFION CUPITRA O...	0.0000	0.00	0.00	0.0000				
18506000	ALLURE BRILLIANT DUMMY SHOWER	1032362074	GARZON ROJAS JU...	0.0000	0.00	0.00	0.0000				
Total \$:		96,000.00	Cant. Registros:	1630							
				Exportar	Importar	Aprobar	Cancelar				

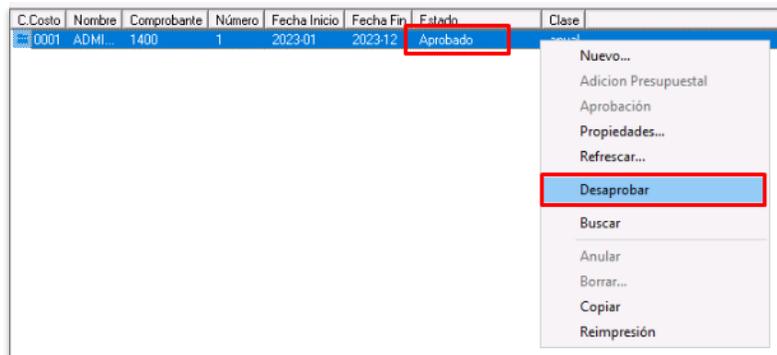
3. Si desea modificar el valor a aprobar, haga doble clic en el campo, digite el nuevo valor y oprima ENTER.

4. Para terminar de clic en Aprobar.

5. El sistema cambiará automáticamente el estado del presupuesto a "Aprobado"

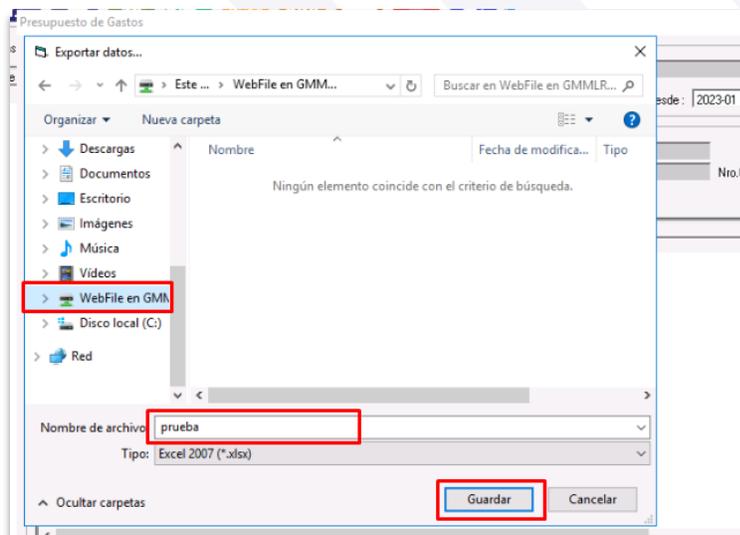
+ 20 años

6. Si desea Desaprobar el presupuesto, haga clic derecho sobre el presupuesto aprobado y elija desaprobar, esto se hace para que pueda hacer cambios en el presupuesto.



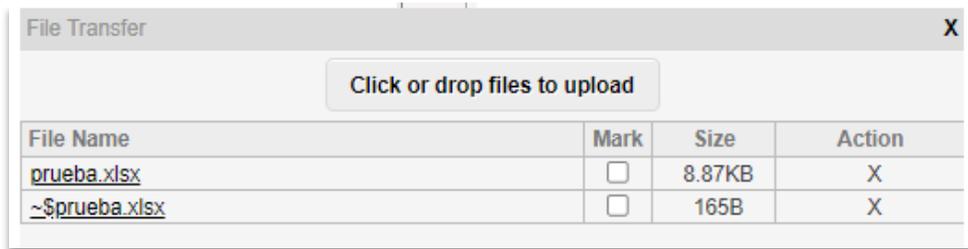
Exportar a Excel - Importar de Excel

De clic en el botón Exportar, seleccione la unidad del Servidor, coloque el nombre y de clic en el botón guardar

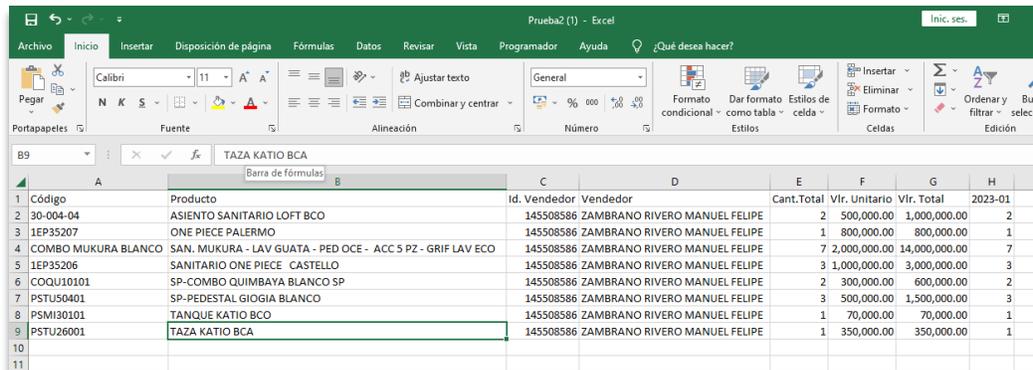


Para ver el archivo que se está exportando de clic en FileManager, icono resaltado rojo.

+ 20 años



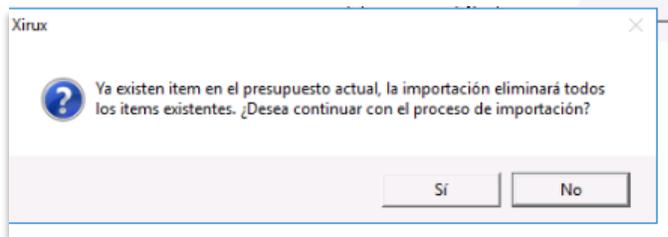
Abra el archivo sin el signo \$



Realice las modificaciones correspondientes y cargue de nuevo el archivo en el FileManager de XIRUX CLOUD.

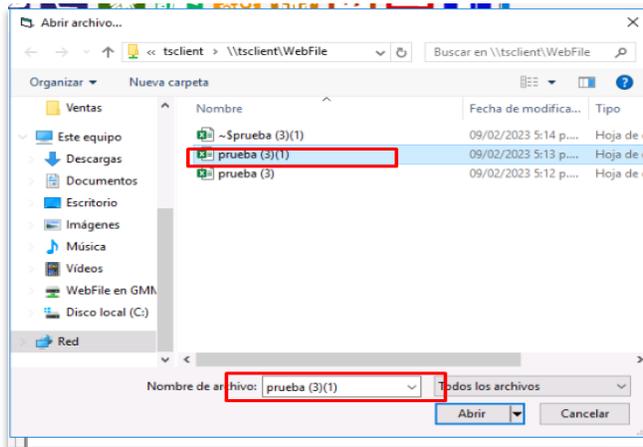


Para importar de clic el botón Importar de Excel.

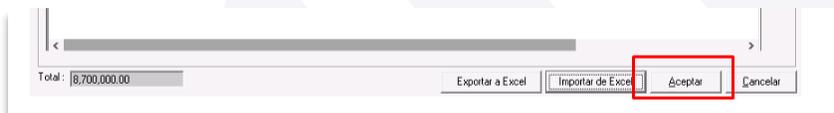


Busque el archivo en la carpeta virtual WebFile de XIRUX CLOUD para subir el presupuesto modificado.

Nota: El presupuesto no debe estar aprobado



Luego de importarlo de clic en el botón Aceptar

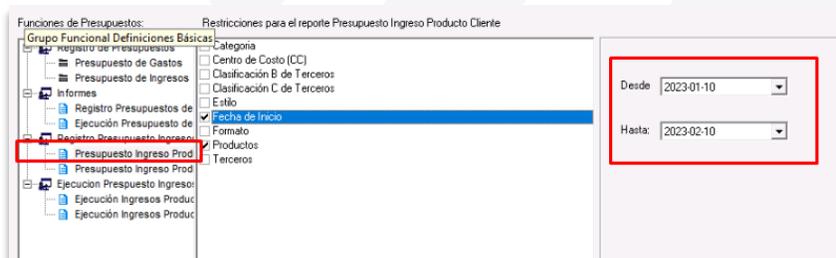


3. INFORMES

3.1 Presupuesto Ingreso Producto Cliente

Ruta: Grupo Funcional Presupuesto – Registro Presupuesto de Ingresos – Presupuesto Ingreso Producto Cliente

Este informe muestra el presupuesto de ingresos Producto Cliente



Se pueden hacer los filtros y agrupaciones para generar los informes



Clic para Imprimir

Presupuesto Ingreso Producto Cliente 2023-02

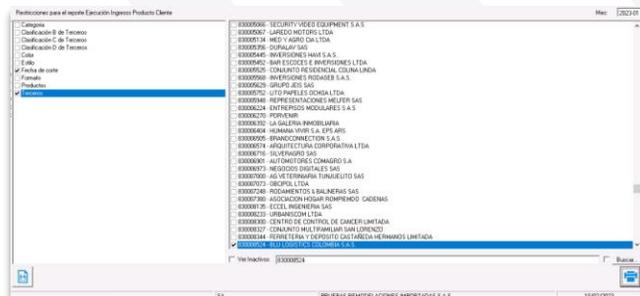
Centro de Costo	Comprobante	Numero	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado	Clase		
0022 MEDELLIN	1200	4	2023-02-01	2023-02-28	Pendiente			
Producto	ClaseA	ClaseB	ClaseC	ClaseD	ClaseE	Tercero	Cantidad	Valor
PAPEL3D	SP-MURAL CUBOS 3D SIN INSTALACION	PAPEL DE COMEDIA COLO	SP	MULTICOLOR	PARED	BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S.	0.00	0.00
PAPELBOSQUE	SP-MURAL BOSQUE SIN INSTALACION	PAPEL DE COMEDIA COLO	SP	MULTICOLOR	PARED	BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S.	0.00	0.00
PAPELCONCR	SP-MURAL CONCRETO SIN INSTALACION	PAPEL DE COMEDIA COLO	SP	GRIS		BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S.	0.00	0.00
PAPELMANDALA	SP-MURAL MANDALA SIN INSTALACION	PAPEL DE COMEDIA COLO	SP	MULTICOLOR	PARED	BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S.	0.00	0.00
PAPELNY	SP-MURAL NUEVA YORK SIN INSTALACION	PAPEL DE COMEDIA COLO	SP	MULTICOLOR	PARED	BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S.	0.00	0.00
PAPELTRIANG3	SP-MURAL TRIANGULOS 3D SIN INSTALACION	PAPEL DE COMEDIA COLO	SP	MULTICOLOR	PARED	BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S.	0.00	0.00
PAPELWOOD	SP-MURAL WOOD MIX SIN INSTALACION	PAPEL DE COMEDIA COLO	SP	MULTICOLOR	PARED	BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S.	0.00	0.00
PAPELZIGZAG	SP-MURAL ONDAS 3D SIN INSTALACION	PAPEL DE COMEDIA COLO	SP	MULTICOLOR	PARED	BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S.	2.00	2,000.00
SubTotal :								2,000.00
Total :								2,000.00

Muestra el informe de presupuesto de Ingresos Producto Cliente

3.2 Ejecución ingresos Producto Cliente

Ruta: Grupo Funcional Presupuesto – Ejecución Presupuesto Ingresos – Ejecución Ingresos Producto Cliente

Este informe muestra la ejecución del presupuesto de ingresos por Producto Cliente



Se pueden hacer los filtros y agrupaciones para generar los informes



Clic para Imprimir

Ejecución Ingresos Producto Cliente 2023-02

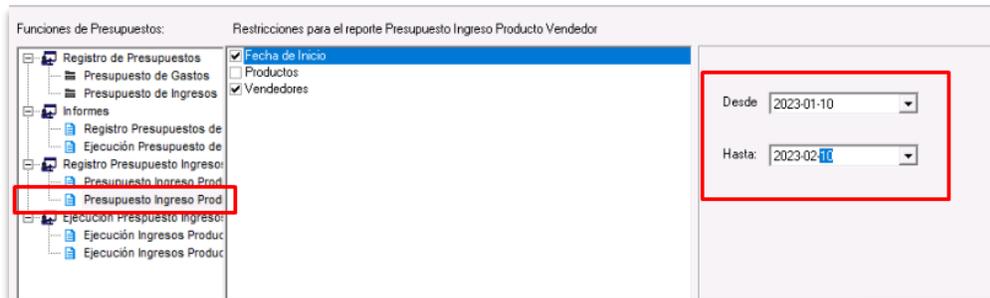
Producto	Tercero	MESIAL				ANUAL			
		Ingresos	Carl. Doc.	Presupuesto	%(Doc. - 1)	Ingresos	Carl. Doc.	Presupuesto	%(Doc. - 1)
SP-MURAL CUBOS 3D SIN INSTALACION	BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP-MURAL BOSQUE SIN INSTALACION	BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP-MURAL CONCRETO SIN INSTALACION	BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP-MURAL MANDALA SIN INSTALACION	BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP-MURAL NUEVA YORK SIN INSTALACION	BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP-MURAL TRIANGULOS 3D SIN INSTALACION	BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP-MURAL WOOD MIX SIN INSTALACION	BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP-MURAL ONDAS 3D SIN INSTALACION	BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Total:		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

Muestra el informe de la Ejecución del presupuesto de ingresos Producto Cliente

3.3 Presupuesto Ingreso Producto Vendedor

Ruta: Grupo Funcional Presupuesto – Registro Presupuesto de Ingresos – Presupuesto Ingreso Producto Vendedor

Este informe muestra el presupuesto de ingresos Producto Vendedor



Se pueden hacer los filtros y agrupaciones para generar los informes



Clic para Imprimir

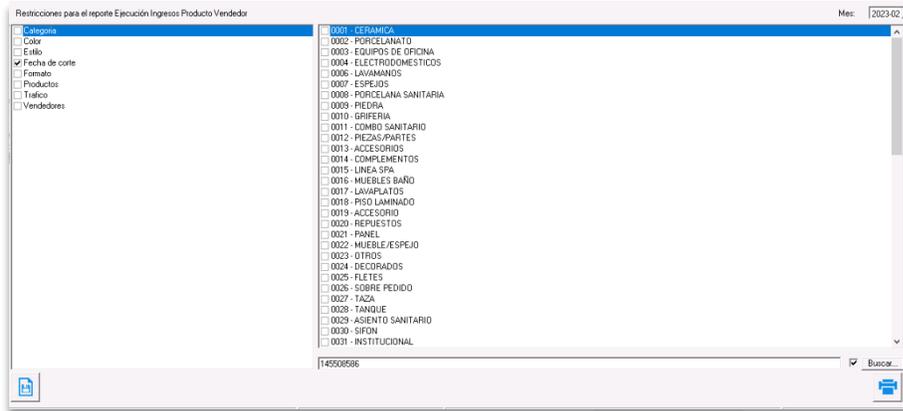
Presupuesto Ingreso Producto Vendedor 2023-01						
Producto	Vendedor			Cantidad	Valor	
Centro de Costo	Comprobante	Numero	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado	Clase
0219 TIENDA AV 68	1200	1	2023-01-01	2023-01-31	Aprobado	ajustado
Producto						
JEP35206	SANITARIO ONE PIECE	CASTELLO	145508586	ZAMBRANO RIVERO MANUEL FELIPE	3.00	3,000,000.00
JEP35207	ONE PIECE PALERMO		145508586	ZAMBRANO RIVERO MANUEL FELIPE	1.00	800,000.00
30-004-04	ASIENTO SANITARIO LOFT BCO		145508586	ZAMBRANO RIVERO MANUEL FELIPE	2.00	1,000,000.00
COMBO MUKURA BLANCO SANI	MUKURA - LAV QUIATA - PED OCE - ACC 5 PZ - GRIF LAV EC		145508586	ZAMBRANO RIVERO MANUEL FELIPE	7.00	14,000,000.00
COQU 10 10 1	SP-COMBO QUIMBAYA BLANCO SP		145508586	ZAMBRANO RIVERO MANUEL FELIPE	2.00	600,000.00
PSMI30.101	TANQUE KATIO BCO		145508586	ZAMBRANO RIVERO MANUEL FELIPE	1.00	70,000.00
PSTU26001	TAZA KATIO BCA		145508586	ZAMBRANO RIVERO MANUEL FELIPE	1.00	350,000.00
PSTU50401	SP-PEDESTAL GIOGIA BLANCO		145508586	ZAMBRANO RIVERO MANUEL FELIPE	3.00	1,500,000.00
SubTotal :						21,320,000.00
Total :						21,320,000.00

Muestra el informe de presupuesto de Ingresos Producto Vendedor

3.4 Ejecución ingresos Producto Cliente

Ruta: Grupo Funcional Presupuesto – Ejecución Presupuesto Ingresos – Ejecución Ingresos Producto Cliente

Este informe muestra la ejecución del presupuesto de ingresos por Producto Cliente



Se pueden hacer los filtros y agrupaciones para generar los informes



Clic para Imprimir

Ejecución Ingresos Producto Vendedor 2023-02

Producto	Vendedor	MENSUAL				ANUAL					
		Ingresos	Cent. Dns	Presupuesto	Cent. Pcto.	(%Ejec.)	Ingresos	Cent. Dns	Presupuesto	Cent. Pcto.	(%Ejec.)
PC-CERAMICA ALISO TERRA 33X36	NÑO FATEINO ADRIANA YANETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,250.20	4.35	0.00	0.00	0.00
PC-REPL. ALUMINO 30X30 PLATA NATURAL	CALDERON RODRIGUEZ YESSEN FABIAN	150,000.00	33.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	10.00	0.00	0.00	0.00
Tape registro 30x30 cm	TELLEZ GAONA MICHAEL STIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,865.50	25.00	0.00	0.00	0.00
Rejilla antiscarcha 3x2 cm cromo	TELLEZ GAONA MICHAEL STIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653,236.15	485.00	0.00	0.00	0.00
PC-TALLERO DE BARRA NORMAN 60 CMS ALUMINO PLATA	NÑO FANCIFO ADRIANA YANETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,873.08	1.00	0.00	0.00	0.00
BUSHART COSMOPOLITAN DUMNY SHOWER	TORRES CASTILLO JAVIER JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BUSHART COSMOPOLITAN DUMNY SHOWER	GARAY VERAHO JORGE ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	@Porc (Numérico)	0.00	0.00	0.00	0.00
BUSHART COSMOPOLITAN DUMNY SHOWER	GARCIA TAPAZCO NATALY ANDREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BUSHART COSMOPOLITAN DUMNY SHOWER	NORIEGA BEHRAND ANDERSON DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BUSHART COSMOPOLITAN DUMNY SHOWER	ROJAS TORRES NADEA CATHERINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BUSHART COSMOPOLITAN DUMNY SHOWER	PARDO RODRIGUEZ LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BUSHART COSMOPOLITAN DUMNY	ORTIZ ACOSTA DESY LIZETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Muestra el informe de la Ejecución del presupuesto de ingresos Producto Cliente

Cordialmente,

Equipo de Implementación
implementacion@activesoft.com.co