

XIRUX ERP – Presupuesto – Presupuesto de Gastos

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 Plan Contable	Tener creado al menos un centro de costo y depurado las cuentas contables a utilizar
	Conceptos de Gastos	Tener creado los conceptos de gastos que se van a presupuestar.
	Terceros	Tener creados los terceros

2. PROCESO

2.1 Creación Presupuesto

Ruta: Grupo Funcional Presupuesto – Registro de Presupuesto – Presupuesto de Gastos
Esta función permite ingresar el presupuesto para distribuir los recursos de la compañía.

Nuevo

Presupuesto de Gastos

Operación: 1000 - Ppto. de Gastos Comprobante: 1000 - Ppto. de Gastos Número: 1

Centro Costo: ... Clase: 01 - anual Desde: 2023-01 Hasta: 2023-01

Cpto. Gasto: ... Tercero: ... Nro Contrato: ...

Valor: 0.00 Cantidad: 0.000000 Cuenta de Gastos: ...

Concepto de Gasto	Nombre	Tercero	Nombre	Co

Total: 0.00

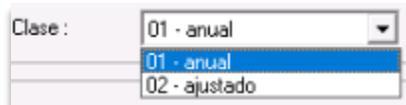
Exportar a Excel Importar de Excel Aceptar Cancelar

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

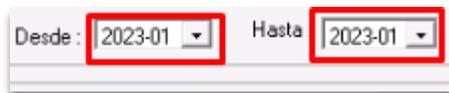
1. Seleccione el centro de costo de la lista que se despliega al oprimir el botón.



2. Seleccione la clase del presupuesto (01-Anual; 02-Ajustado) de la lista que se despliega al oprimir el botón.



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

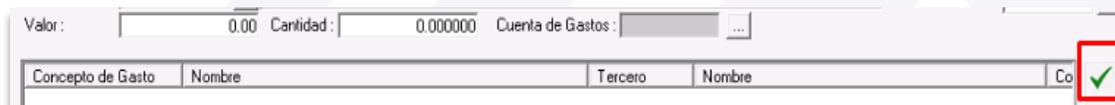


El usuario podrá grabar para el mismo periodo, y los mismos conceptos, dos presupuestos diferentes (diferente consecutivo): Anual, Ajustado; pero debe aprobar solo uno de los dos.

4. Seleccione el Concepto de Gasto de la lista que se despliega al oprimir el botón.



5. Digite el valor del gasto y la cantidad, y oprima el botón agregar.



6. Si desea eliminar alguno de los conceptos agregados, selecciónelo y haga clic en el botón eliminar.



7. Haga clic en el botón, para confirmar la operación.



+ 20 años

El presupuesto aparecerá con estado pendiente, para aprobarlo siga este procedimiento:

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

Presupuesto de Gastos							
C.Costo	Nombre	Comprobante	Número	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado	Clase
0001	ADMINISTRACION	1000	1	2023-01	2023-12	Pendiente	anual

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

The screenshot shows a context menu with the following options: Nuevo..., Adicion Presupuestal, **Aprobación** (highlighted with a red box), Propiedades..., and Refrescar... Below the menu is a form with the following fields: Operación: 1000 - Ppto. de Gastos, Comprobante: 1000 - Ppto. de Gastos, Número: 1, Centro Costo: 0001, ADMINISTRACION, Clase: 01 - anual, Desde: 2023-01, Hasta: 2023-12. The form also includes fields for Cpto. Gasto: 0521, VIATICOS, Tercero, Valor: 2,000,000.00, Cantidad: 4,000,000, and Cuenta de Gastos: 510521. A table below shows the following data: Concepto de Gasto: 0521, Nombre: VIATICOS. At the bottom, there are buttons for Exportar a Excel, Importar de Excel, **Aprobar** (highlighted with a red box), and Cancelar. The total value is shown as 2,000,000.00.

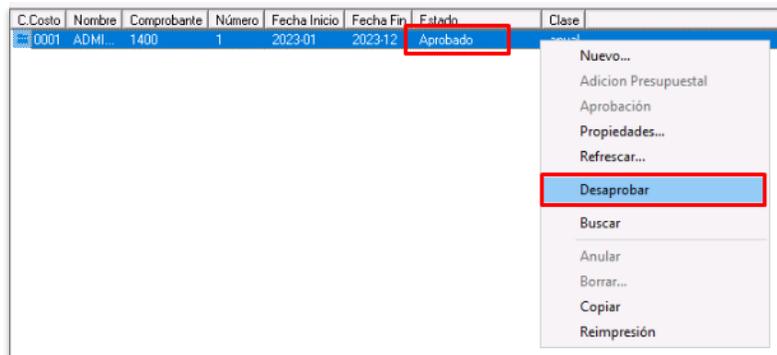
3. Si desea modificar el valor a aprobar, haga doble clic en el campo, digite el nuevo valor y oprima ENTER.

4. Para terminar, oprima el botón.

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

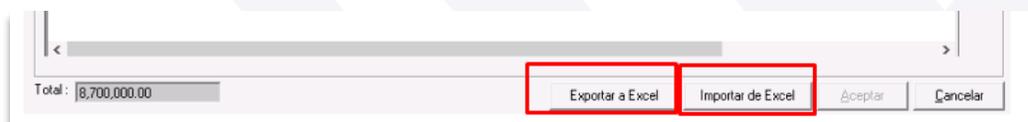
+ 20 años

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.

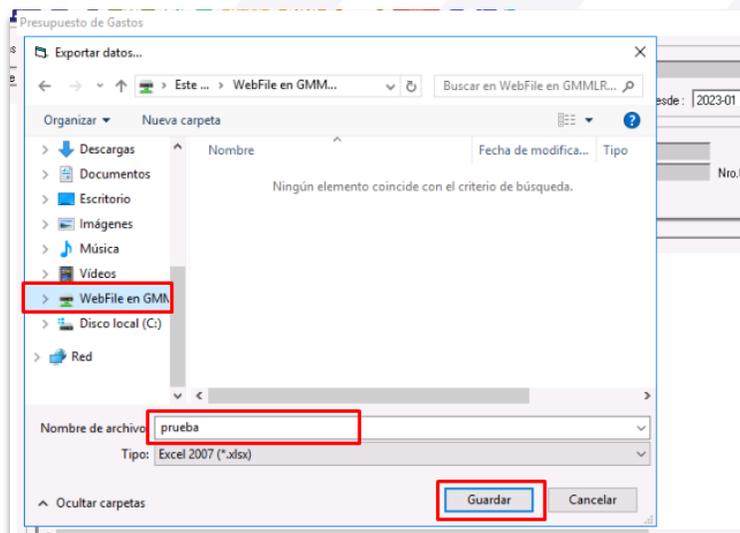


Exportar a Excel - Importar de Excel

El Presupuesto se puede exportar y hacer las modificaciones en Excel para luego Importarlo



Se da clic en el botón Exportar, se selecciona la Unidad del Servidor, se coloca el nombre y clic en el botón guardar



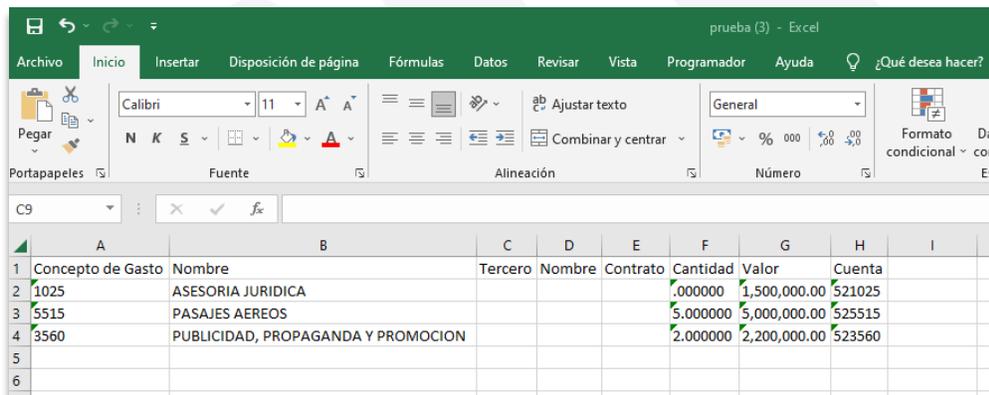
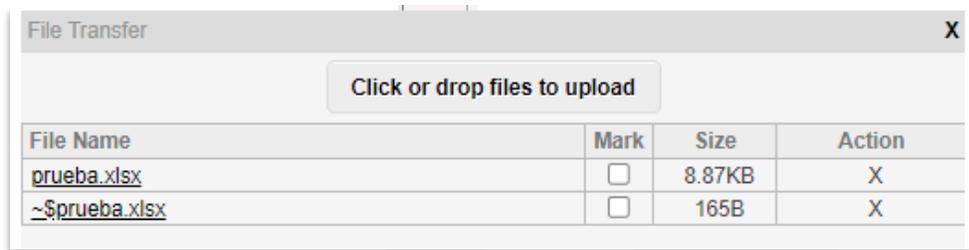
©Todos los derechos reservados ACTIVESOFT

Soluciones, proyectos y asesorías informáticas.

+ 20 años



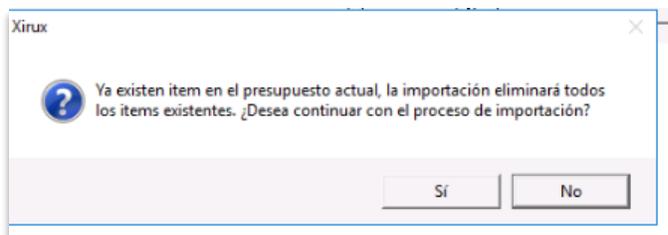
Para ver el archivo que se está exportando se da clic en el icono resaltado rojo.



Se hacen las modificaciones correspondientes y se guardan en el servidor.

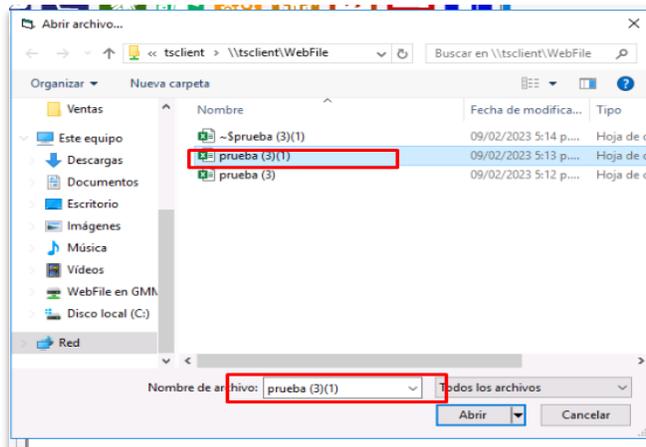


Para importar se da clic el botón Importar de Excel.



Se busca el archivo para poder subir el presupuesto modificado.

Nota: El presupuesto no debe estar aprobado



Luego de importarlo se da clic en el botón Aceptar

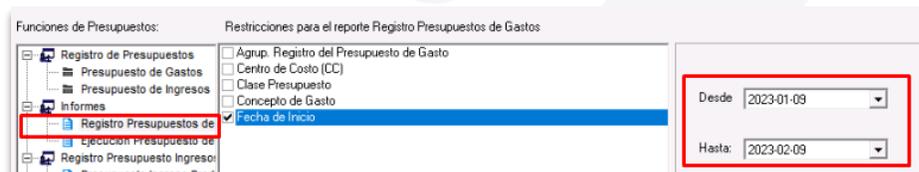


3. INFORMES

3.1 Registro Presupuesto de Gastos

Ruta: Grupo Funcional Presupuesto – Informes – Registro Presupuestos de Gastos

Este informe muestra el presupuesto de gastos



Se pueden hacer los filtros y agrupaciones para generar los informes



Clic para Imprimir

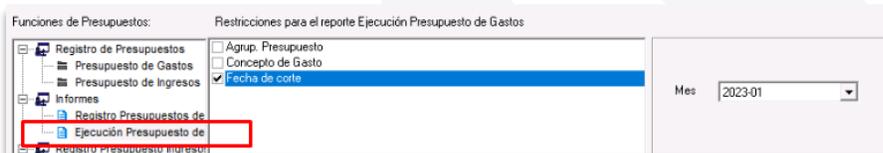
Registro Presupuestos de Gastos (2023-01-09 a 2023-02-09)

Centro de Costo	Comprobante	Número	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado	Clase	Valor
0206 OTROS BOGOTA	1000	1	2023-01	2023-01	Aprobado	ajustado	8,700,000.00
Concepto de gasto							Valor
1025	ASESORIA JURIDICA						1,500,000.00
5515	PASAJES AEREOS						5,000,000.00
3560	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION						2,200,000.00
Total Comprobante :							8,700,000.00
Total :							8,700,000.00

Muestra el informe de presupuesto de Gastos

3.2 Ejecución Presupuesto de Gastos

Ruta: Grupo Funcional Presupuesto – Informes – Ejecución Presupuestos de Gastos
Este informe muestra la ejecución del presupuesto de gastos



Se pueden hacer los filtros y agrupaciones para generar los informes



Clic para Imprimir

PRUEBAS REMODELACIONES IMPORTADAS S.A.S.

Ejecución Presupuesto de Gastos 2023-01

C. Costo	C. Gasto	MENSUAL		ANUAL	
		Gasto	Presupuesto (%)Ejecutado	Gasto	Presupuesto (%)Ejecutado
0206 OTROS BOGOTA	1025 ASESORIA JURIDICA	500,000.00	1,500,000.00	500,000.00	1,500,000.00
0206 OTROS BOGOTA	3560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
0206 OTROS BOGOTA	5515 PASAJES AEREOS	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
0219 TIENDA AV.68	3506 VIGILANCIA	5,047,000.00	0.00	5,047,000.00	0.00

Muestra el informe de la Ejecución del presupuesto de Gastos

Cordialmente,

Equipo de Implementación
implementacion@activesoft.com.co