



# Presupuestos

El apartado de Presupuestos tiene la finalidad de llevar un plan de operaciones y recursos en términos monetarios, para que en cierto periodo se logren objetivos propuestos dentro de la organización.



## Presupuestos

Para comenzar a asignar presupuesto a las partidas podemos ingresar a la siguiente ruta:

**Finanzas / Catálogos / Presupuestos.**

**Presupuesto de Partida**

**Información General**

Año: --- Seleccione --- \* 1

Estación/Departamento: --- Seleccione --- \* 2

Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Eliminar
---------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	----------

Agregar Renglón 3

Guardar 4 Cancelar

1. **Año:** Listado de periodos
2. **Estación/Departamento:** Listado de estaciones y departamentos dentro de la organización.
3. **Agregar renglón:** en esta opción podremos seleccionar las partidas, pueden ser N cantidad de registros y por consecuente definir el presupuesto por mes.
4. **Guardar:** Al finalizar el llenado de los registros es necesario guardar la actividad para que queden definidos los presupuestos asignados.

En este ejemplo asignamos presupuesto al periodo 2023 en el mes de Septiembre en las partidas de **papelería útiles de oficina** y **papelería e insumos equipo de computo**

**Presupuesto de Partida**

**Información General**

Año: 2023 \*

Estación/Departamento: DEMO \*

Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Eliminar
Papelería Útiles de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	
Papelería e Insumos Equipo de Computo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,500.00</b>	

Agregar Renglón

Guardar Cancelar

Contamos con un reporte en el cual podrán observar y llevar el control de los presupuestos, este reporte se encuentra en:

## Finanzas – Reportes – Presupuesto

Presupuesto por Partida													
General													
Año: 2023		Proyección (%): 100		Zona: --- Todos ---		Distrito: --- Todos ---		Estación/Departamento: DEMO		Buscar			
Estación/Departamento	Partida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
DEMO	Administrativo y Operativo	Presupuesto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
		Gastado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Excedente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		En Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEMO	Papelería e Insumos	Presupuesto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
		Gastado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Excedente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		En Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEMO	Papelería Útiles de Oficina	Presupuesto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
		Gastado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Excedente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		En Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

## Transferencia de Presupuesto.

En esta opción tenemos la función de intercambiar presupuesto de una partida a otra por período y estación/departamento.

Este proceso lo podemos realizar en: **Finanzas – Movimientos – Transferencia de Presupuesto**

Transferencia de Presupuesto

1 Período: --- Seleccione --- \*

2 Estación/Departamento: --- Seleccione --- \*

3 Partida origen: --- Seleccione --- \*

4 Disponible: \$0.00

5 Importe: 0.00 \*

6 Partida Destino: --- Seleccione --- \*

7 Disponible: \$0.00

Guardar

Cancelar

- Período:** Periodos disponibles.
- Estación / Departamento:** Definir la estación o departamento
- Partida origen:** partida de donde se tomará presupuesto para hacer la transferencia
- Disponible:** Muestra el saldo disponible de la partida en la cual tomaremos presupuesto.
- Importe:** en esta opción ingresaremos la cantidad de transferencia
- Partida Destino:** seleccionaremos la partida que va a recibir la transferencia de presupuesto.
- Disponible:** saldo disponible al realizar la transferencia.

Un ejemplo de llenado es el siguiente.

En esta ocasión se seleccionó el periodo 2023 del mes de septiembre, la partida origen fue **Papelería e insumos Equipo de Cómputo** y la partida que va a recibir el presupuesto es **Administrativo y Operativo**.

### Transferencia de Presupuesto

Periodo: 2023 - Septiembre

Estación/Departamento: DEMO

Partida origen: Papelería e Insumos Equipo de Computo

Disponible: \$5,000.00

Importe: 1000.00

Partida Destino: Administrativo y Operativo

Disponible: \$1,000.00

Guardar

Cancelar

Para visualizar los movimientos realizados en el apartado de **Transferencias de Presupuesto** es necesario ingresar a la siguiente ruta:

**Finanzas – Reportes – Transferencia de presupuesto**

### Transferencia Presupuesto

General

Estación/Departamento: DEMO

Origen: --- Todos ---

Destino: --- Todos ---

Periodo: Inicial: 2023 - Septiembre Final: 2023 - Septiembre

Buscar

Estación/Departamento	Nombre	Origen	Destino	Periodo	Fecha de Transacción	Importe
DEMO	Administrador Sistema	Papelería e Insumos Equipo de Computo	Administrativo y Operativo	2023-09-01	2023-09-20	\$1,000.00

## Ajuste de presupuesto

En ajuste de presupuesto se pueden realizar tanto incrementos como decrementos en presupuestos por porcentaje.

The screenshot shows a web form titled "Ajuste Presupuesto" with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following elements:

- 1** Período: A dropdown menu with the text "--- Seleccione ---".
- 2** Estación/Departamento: A dropdown menu with the text "--- Seleccione ---".
- 3** Tipo de ajuste: A dropdown menu with the text "Decremento".
- 4** Porcentaje: A text input field containing "0.00".
- 5** Aplicar global: A button.
- 6** Agregar Renglón: A button.
- 7** Partida: A text input field.
- 8** Presupuesto Actual: A text input field.
- 9** Presupuesto Nuevo: A text input field.
- 10** Porcentaje Eliminar: A text input field.
- 11** Eliminar: A button.
- 12** Guardar: A button.
- Cancelar: A button.

1. **Periodo:** Muestra el listado de los períodos por año y mes.
2. **Estación/Departamento:** Listado de estaciones/departamento
3. **Tipo de ajuste:** seleccionar si será Incremento o Decremento
4. **Porcentaje:** esta opción sirve para definir el porcentaje de incremento o decremento, según corresponda
5. **Aplicar global:** Aplica el porcentaje de ajuste a todas las partidas en el periodo y Estación | departamento seleccionado
6. **Agregar renglón:** en esta opción podemos agregar las partidas en las cuales vamos a realizar las afectaciones, pueden ser N cantidad de registros.
7. **Partida:** Nombre de la partida seleccionada.
8. **Presupuesto Actual:** importe del presupuesto actual (antes de realizar ajuste)
9. **Presupuesto Nuevo:** importe actualizado con ajuste realizado.
10. **Porcentaje:** porcentaje de ajuste a realizar
11. **Eliminar:** esta opción sirve para eliminar el renglón capturado.
12. **Guardar:** al finalizar el llenado de los registros en este botón podemos guardar los ajustes realizados.

En el siguiente ejemplo realizamos un ajuste a la Partida Administrativo y Operativo en la cuál aplicamos un Incremento del 25%, el ajuste lo podemos ver en el campo **Presupuesto Nuevo**.

### Ajuste Presupuesto

Periodo: 2023 - Septiembre
Tipo de ajuste: Incremento

Estación/Departamento: DEMO
Porcentaje: 0.00

Aplicar global

Partida	Presupuesto Actual	Presupuesto Nuevo	Porcentaje Eliminar
Administrativo y Operativo	\$1,000.00	\$1,250.00	25.00

Agregar Renglón

Guardar

Cancelar

En este caso, aplicamos un cambio Global del 10% a todas las partidas:

### Ajuste Presupuesto

Periodo: 2023 - Diciembre
Tipo de ajuste: Incremento

Estación/Departamento: COMPRAS
Porcentaje: 10.00

Aplicar global

Partida	Presupuesto Actual	Presupuesto Nuevo	Porcentaje Eliminar
ARTICULOS PUBLICITARIOS	\$1.00	\$1.10	10.00
Activo Fijo Maquinaria y Equipo	\$1.00	\$1.10	10.00
(NO USAR PARTIDA AGRUPADORA)	\$1.00	\$1.10	10.00
PUBLICIDAD	\$1.00	\$1.10	10.00
TONER	\$1.00	\$1.10	10.00
OTROS EQUIPO IT	\$1.00	\$1.10	10.00
DIVERSOS (OTROS GTOS GENERALES)	\$1.00	\$1.10	10.00

Agregar Renglón

Guardar




Cancelar



Todos los movimientos realizados por ajuste podrán visualizarlos en el reporte de **Ajuste Presupuesto**, el cual lo pueden encontrar en la siguiente ubicación:

## Finanzas / Reportes / Ajuste de presupuesto

### Ajuste Presupuesto



**General**

Estación/Departamento: DEMO

Partida --- Todos ---

Tipo de ajuste: --- Todos ---

**Periodo**

Inicial: 2023 - Septiembre

Final: 2023 - Septiembre

Buscar

Estación/Departamento	Tipo	Partida	Previous Budget	Current Budget	Periodo	Porcentaje
DEMO	Incremento	Administrativo y Operativo	\$1,000.00	\$1,250.00	2023-09-01	25.00

## ¿Como visualizo la afectación de los gatos a mis presupuestos?

En este ejemplo mostramos la afectación que se tiene en los presupuestos al momento de ingresar los gastos.

En partida **Papelería Útiles de Oficina** tenemos un presupuesto de \$3,500, si ingresamos la compra por los \$48.45 pesos estos se van descontando de mi presupuesto, en el campo de **Diferencia** podemos ver el total que queda disponible

Requisición Consumo Interno

Datos Generales

Fecha: 09/21/2023

Comentarios:

Estación/Departamento: DEMO

Partida: Papelería Útiles de Oficina

Facturar A: DEMO

Presupuesto: \$3,500.00

Total: \$48.45

Diferencia: \$3,451.55

Receptor: Capturó


Consumo Interno	Costo	Moneda	Pesos	Lim.	Cant.	Importe	Eliminar
Boligrafo Negro	3.230000	Pesos	\$3.230000	99999	15	\$48.450000	

Presione las teclas Alt + Ins para agregar mas renovaciones.

También contamos con un reporte en el cual podrán dar seguimiento al presupuesto que se ha utilizado.

Este reporte lo podemos encontrar en:

**Finanzas / Reportes / Presupuesto utilizado**



PRESUPUESTO UTILIZADO

Fecha : 2023 - Septiembre

Fecha de Impresión

2023-09-21 10:21

ID	Actividad	Fecha	Gasto Directo	Gasto Indirecto	Total
DEMO					
Partida : Papelería Útiles de Oficina					
263	Compra Consumo Interno	2023-09-21	\$48.45	\$0.00	\$48.45
				Total	\$48.45
				En Transito	\$0.00
				Presupuesto	\$3,500.00
				Disponible	\$3,451.55
				Total Estacion	\$48.45
				Total General	48.45

En este reporte podemos observar el presupuesto que queda disponible y cuales fueron los gastos que realizaron la afectación en la partida.