Crear o dar de alta presupuestos

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

Aspel COI - Crear o dar de alta presupuestos
https://www.youtube.com/watch?v=Ji03UxWLQx4

ID del tutorial: SATA-COI-053853

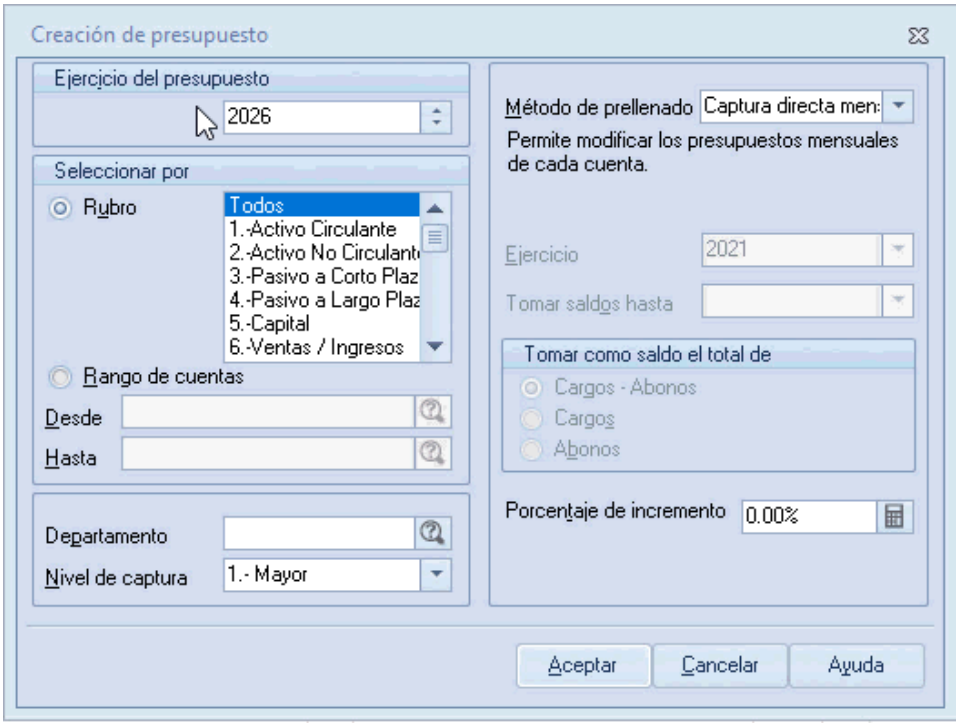
Crear o dar de alta presupuestos te permite planificar y controlar tus ingresos y gastos antes de que ocurran, estableciendo límites y objetivos para cada área de tu empresa. Esto es útil para dar seguimiento al uso de tus recursos y comparar lo planeado contra lo real. Generalmente lo realizas al inicio de un período o cuando necesitas organizar mejor tus finanzas.

1. Para dar de alta presupuestos, ingresa a **Cuentas y pólizas** y haz clic en **Presupuestos** y selecciona **Crear** 

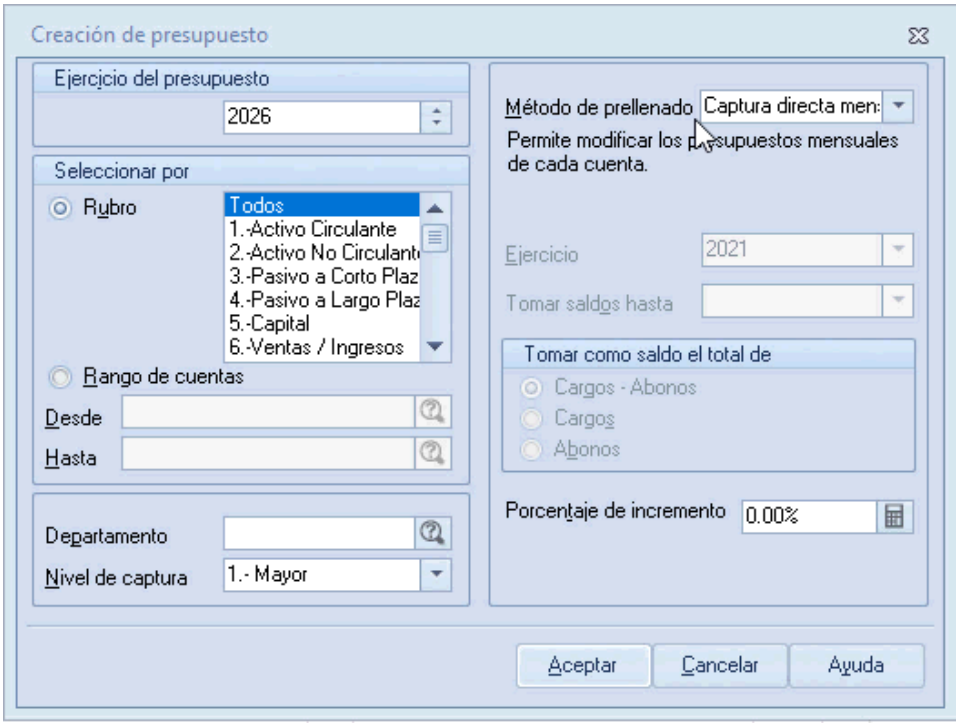
.



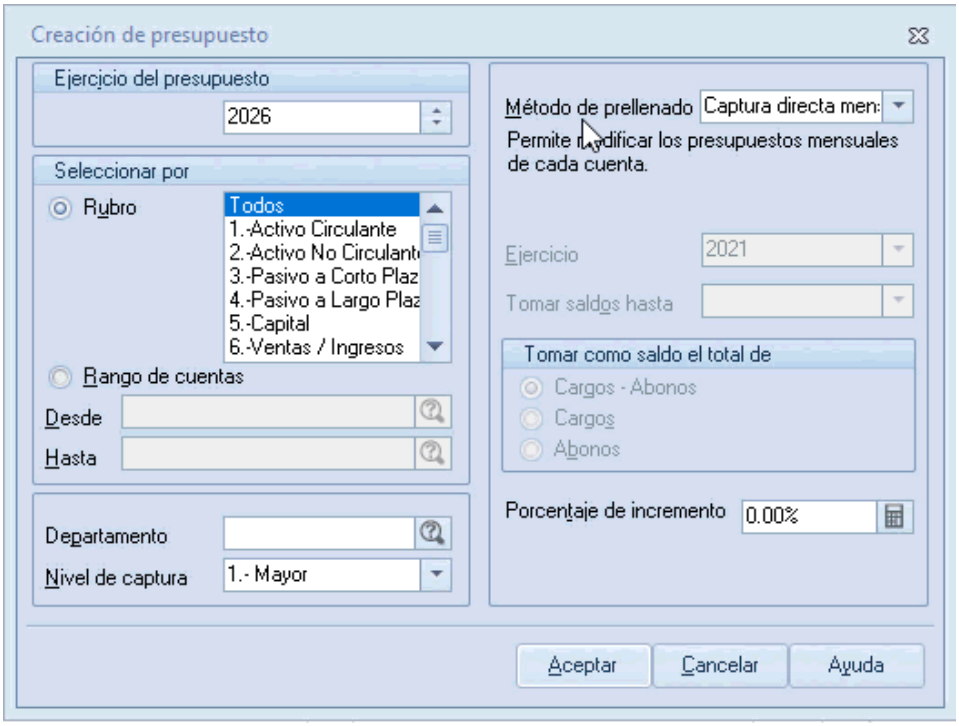
2. Se mostrará una ventana donde defines los siguientes filtros:



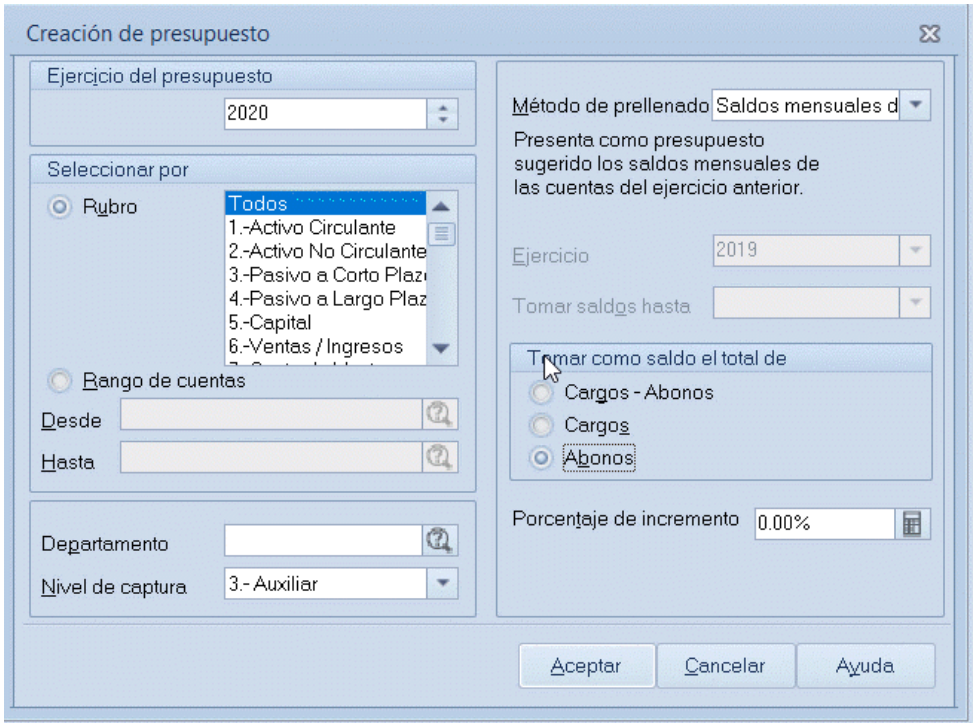
- **Ejercicio del presupuesto:** selecciona el año en el que generarás el presupuesto.
- **Seleccionar por:** elige si será por rubro o por rango de cuentas.
- **Nivel de captura:** define si será mayor, subcuenta o auxiliar.
- **Método de prellenado:** selecciona una de las siguientes opciones:
    - Captura directa mensual.
    - Saldos mensuales del ejercicio anterior.
    - Saldos mensuales del ejercicio actual.
    - Saldo final del ejercicio anterior / 12.
    - Copiar presupuesto de otro ejercicio.
    - Captura directa anual.

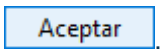


- **Ejercicio:** se habilita al seleccionar copiar presupuesto de otro ejercicio.



- **Tomar como saldo el total de:** se habilita al elegir saldos mensuales del ejercicio actual o anterior.



3. Al finalizar la configuración, haz clic en **Aceptar** 

.

4. Se abrirá la ventana para capturar los importes. Ingresa la información y haz clic en **Guardar los cambios realizados** 
.



Definir presupuestos te ayuda a dar seguimiento a tus objetivos y mantener el control de tu información financiera.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com