Generar Reporte - Seguimiento de presupuestos

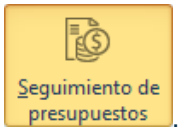
Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

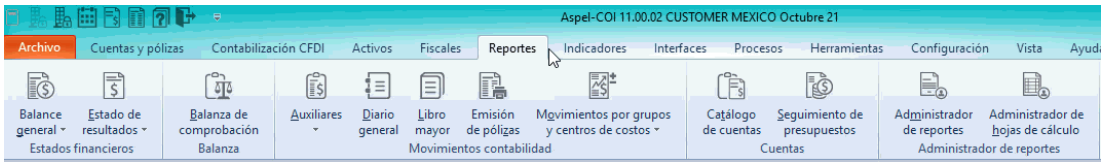
Aspel COI - Generar Reporte – Seguimiento de presupuestos
https://www.youtube.com/watch?v=cvyA4j4SfT8

ID del tutorial: SATA-COI-062454

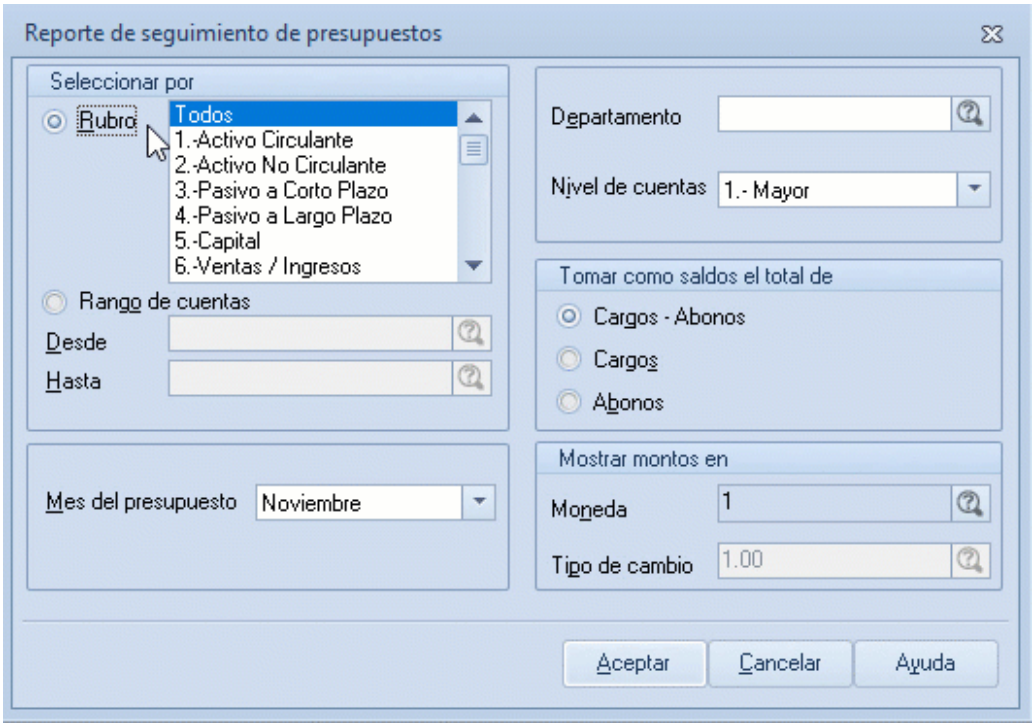
Generar el reporte de seguimiento de presupuestos te permite consultar y comparar los movimientos financieros registrados contra los montos presupuestados en tu empresa. Este reporte es útil cuando necesitas dar seguimiento al uso de los recursos, identificar variaciones y mantener un mejor control de tus gastos e ingresos para agilizar la toma de decisiones.

1. Para emitir el informe de seguimiento de presupuestos, te diriges por la siguiente ruta: **Reportes** y selecciona **Seguimiento de presupuestos** 

.



2. Al ingresar, el sistema te mostrará la siguiente ventana, donde es necesario especificar algunos campos:

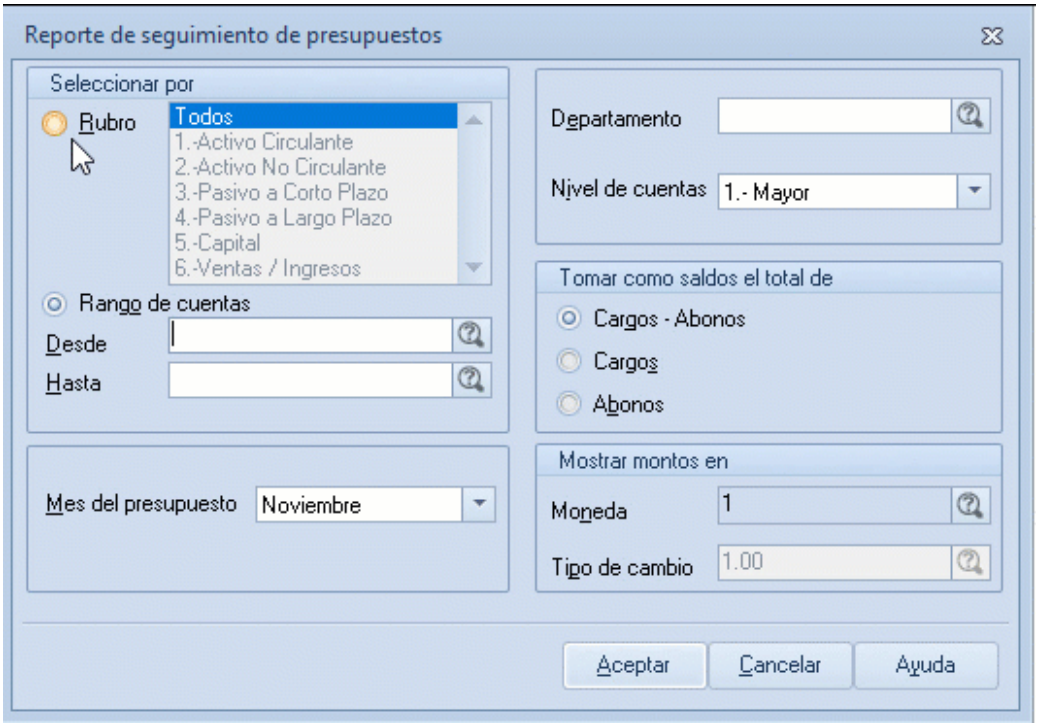


Seleccionar por:

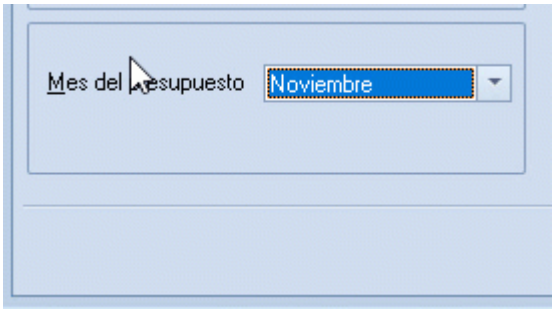
- **Rubro:** podrás generar la información que se mostrará en el reporte de acuerdo con un rubro del catálogo de cuentas o indicar que se muestren todos.

Rango de cuentas:

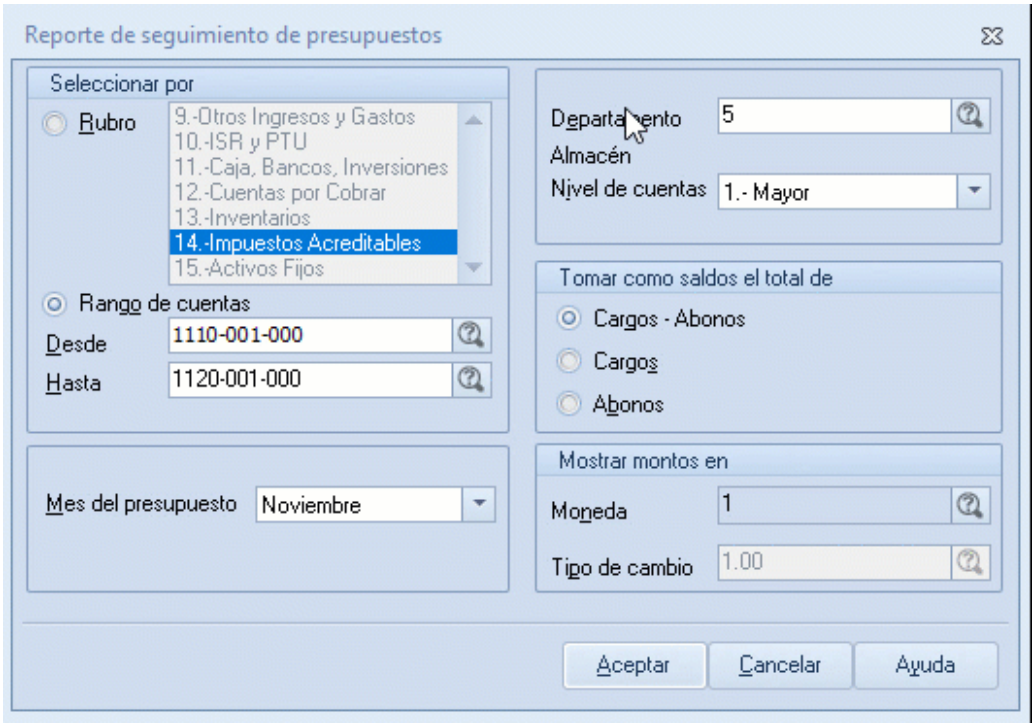
- **Desde / Hasta:** puedes especificar el rango de cuentas que aparecerán en el reporte. Si no defines las cuentas, se mostrarán todas.



- **Mes del presupuesto:** se generará el reporte correspondiente al mes que indiques en este campo.



- **Departamento:** este campo te permite emitir únicamente las cuentas que pertenezcan a un departamento en particular.

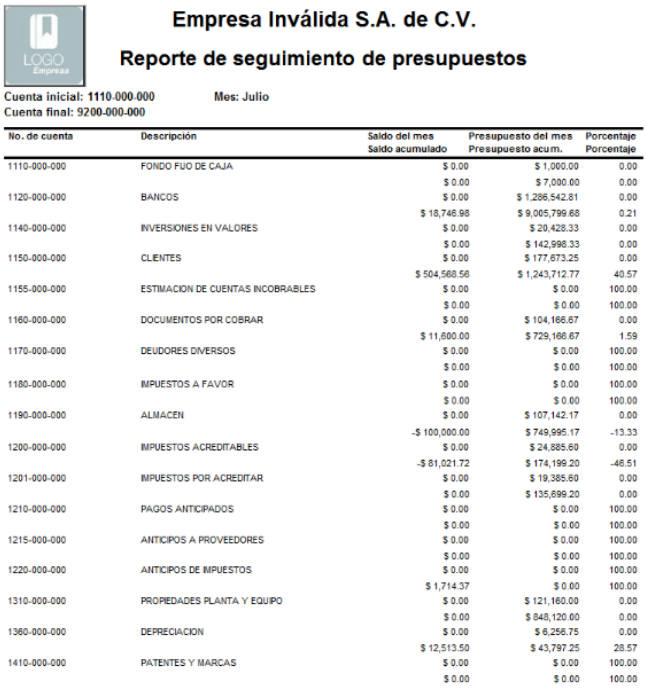


- **Nivel de cuentas:** indica el nivel de las cuentas desde donde se generará el reporte. Si seleccionas cuentas de tercer nivel, también se incluirán las cuentas de segundo y primer nivel.
- **Tomar como saldos el total de:** podrás indicar si deseas generar el reporte con cargos y abonos, solo cargos o solo abonos de las cuentas.

Mostrar montos en:

- **Moneda / Tipo de cambio:** este campo solo estará disponible cuando el sistema trabaje con multimoneda. Aquí indicas la moneda en la que deseas convertir los montos junto con su respectivo tipo de cambio.

3. Al concluir la configuración de los filtros, das clic en el botón **Aceptar**  para que el sistema genere el reporte.



Empresa Inválida S.A. de C.V.

Reporte de seguimiento de presupuestos

Cuenta inicial: 1110-000-000 **Mes: Julio**
Cuenta final: 9200-000-000

No. de cuenta	Descripción	Saldo del mes Saldo acumulado	Presupuesto del mes Presupuesto acum.	Porcentaje Porcentaje
1110-000-000	FONDO FIJO DE CAJA	$ 0.00	$ 1,000.00	0.00
		$ 0.00	$ 7,000.00	0.00
1120-000-000	BANCOS	$ 0.00	$ 1,286,542.81	0.00
		$ 18,746.98	$ 9,005,799.68	0.21
1140-000-000	INVERSIONES EN VALORES	$ 0.00	$ 20,428.33	0.00
		$ 0.00	$ 142,998.33	0.00
1150-000-000	CLIENTES	$ 0.00	$ 177,873.25	0.00
		$ 504,568.56	$ 1,243,712.77	40.57
1155-000-000	ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES	$ 0.00	$ 0.00	100.00
		$ 0.00	$ 0.00	100.00
1160-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR	$ 0.00	$ 104,166.67	0.00
		$ 11,600.00	$ 729,166.67	1.59
1170-000-000	DEUDORES DIVERSOS	$ 0.00	$ 0.00	100.00
		$ 0.00	$ 0.00	100.00
1180-000-000	IMPUESTOS A FAVOR	$ 0.00	$ 0.00	100.00
		$ 0.00	$ 0.00	100.00
1190-000-000	ALMACEN	$ 0.00	$ 107,142.17	0.00
		-$ 100,000.00	$ 749,995.17	-13.33
1200-000-000	IMPUESTOS ACREDITABLES	$ 0.00	$ 24,885.60	0.00
		-$ 81,021.72	$ 174,199.20	-46.51
1201-000-000	IMPUESTOS POR ACREDITAR	$ 0.00	$ 19,385.60	0.00
		$ 0.00	$ 135,699.20	0.00
1210-000-000	PAGOS ANTICIPADOS	$ 0.00	$ 0.00	100.00
		$ 0.00	$ 0.00	100.00
1215-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	$ 0.00	$ 0.00	100.00
		$ 0.00	$ 0.00	100.00
1220-000-000	ANTICIPOS DE IMPUESTOS	$ 0.00	$ 0.00	100.00
		$ 1,714.37	$ 0.00	100.00
1310-000-000	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	$ 0.00	$ 121,160.00	0.00
		$ 0.00	$ 848,120.00	0.00
1360-000-000	DEPRECIACION	$ 0.00	$ 6,256.75	0.00
		$ 12,513.50	$ 43,797.25	28.57
1410-000-000	PATENTES Y MARCAS	$ 0.00	$ 0.00	100.00
		$ 0.00	$ 0.00	100.00

Con este reporte puedes monitorear de forma más precisa el comportamiento de tus presupuestos y mejorar el control de los recursos financieros.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com