Control Presupuestal

Al terminar de ver este tutorial, Usted será capaz de formular el presupuesto nominal de gastos de uno y hasta 2 ejercicios de 12 meses, a partir del mes que se indique y no necesariamente de Enero a Diciembre por ejemplo puede hacerlo de Septiembre a Agosto del siguiente año.

Es muy importante saber que al hacer un presupuesto, no afecta ni modifica la información de sus nóminas. Haga su presupuesto con toda confianza porque solo utiliza de lectura la información con la que habitualmente opera su nómina en curso y la guarda en archivos distintos.

Le pedirá el sistema 2 datos que debe estimar, a saber: el probable salario mínimo y la prima de riesgo a partir de Marzo del año siguiente.

Podrá indicar nuevas prestaciones en su contrato colectivo de Trabajo, plantillas de trabajadores por periodos de contratación temporal, aumentos de sueldo grupales o individuales, etc.

Calcular el presupuesto de gastos resultante y hacer modificaciones hasta obtener el presupuesto más deseable que establecerá como definitivo para que el sistema le informe mes a mes de las desviaciones entre ejercido y presupuestado.

Al final, el sistema hace todas las nominas del año, mes a mes y muestra los resultados y si nos es de su agrado, podrá hacer ajustes hasta que sean de su satisfacción

Empecemos.

Ingrese al modulo de control presupuestal del menú principal de los **APSISISTEMAS** que ofrece el ciclo que vamos a aprender con funciones de la A a la G.



Ingrese a la **Función A: Parámetros probables y utilerías** donde definiremos la empresa o empresas, si es un corporativo, a presupuestar las fechas de inicio y termino del presupuesto, salarios mínimos probables y la probable prima de riesgo.

opciones generales par	a el Presupuesto					
Parámetros y Empresas	a Presupuestar	lad Millingsy Firms al	Belor, Dissolption, Anno	ngăn di Gerolari	n (more)	Plantilla Inicial
Presupuesto			Seleccione el ejercicio :			
Num, Pres. 7	No	evo	Iniciar en el ejercicio :	2012	•	
Nombre:			Terminar en el ejercicio	2013	٠	
Description			Mesinicial :	ENERÓ	•	
Realiza			Mes final :	DICIEMBRE	•	
Empresas a Presupuer	stor		Agregar Empresa			
Numero Empre	58		1 VALLE ALTO	•	Agregar	
				du Dunudas	-	
			Activer P	resurvesto Cerred	0	
3-11						

1.- Número de Presupuesto: Como podremos hacer múltiples presupuestos tentativos hasta lograr el definitivo empezaremos con el No. 1 que podrá guardar, hacerle ajustes calcular uno nuevo. El No. 2 que se asigna automáticamente

2.- Nombre: El sistema guarda un historial de todos los presupuestos realizado, por eso debemos asignarle un NOMBRE por ejemplo: "*Presupuesto 2013-2014*".

3.- Descripción: Si hace varios presupuestos, una corta descripción, nos ayudará por ejemplo: "con Incremento 5%", "con Incremento 7%".

4.- Realizo: El nombre de la persona que realizó el presupuesto, aunque este dato no es indispensable.

5.- Registre año i mes de inicio y termino del presupuesto. Podrá presupuestar 12 o 24 meses y considerará la información del ejercicio en curso, así puede presupuestar de *JUNIO* del año en curso hasta *JUNIO* del siguiente año, de Enero a Dic o 2 años por ejemplo de *ENERO* a *DICIEMBRE* del año siguiente.

6.- Guarde los Parámetros registrados

8.- Los corporativos con más de una empresa, pueden agregar una o más empresas, para obtener un presupuesto consolidado de todos sus registros patronales.

Para nuestro ejemplo, presupuestaremos una sola empresa.

9.- Utilice la opción de Activar Presupuesto Cerrado: en caso de necesitar hacer modificaciones o recalcular algun presupuesto cerrado.



Al seleccionar esta opción, aparece en pantalla, la lista de los presupuesto cerrados.

Seleccionamos uno y damos click en "Reactivar".



Días de Pago.

1.- Tipo de nomina: En esta opción para cada tipo de nomina nos mostrara los días de pago de cada mes.

Puede modificarlos o permitir los 30.4 días que el sistema usa por default.

2.- Días Naturales para cuotas IMSS: Puede indicarle al sistema solo considere los días naturales del mes, ya que algunas semanas o catorcenas se traslapan, así presupuestará el gasto de 31 días en Enero, 28 en febrero, etc.

3.- Grabar: registra lo capturado

4.- Cancelar: Omite lo capturado.

5.- Imprimir: Reporte de los días por cada mes.

Salarios Mínimos y Prima de Riesgo.

1.- Registre los salarios mínimos probables de este dato dependen pagos de prestaciones contractuales como la despensa, el fondo de ahorro y topes de salarios para el IMSS y el SAT

2.-Modificar: opción, para modificar estos datos

3.- **Prima de riesgo**: Registre la prima probable porque de este dato dependen sus pagos al IMSS a partir de Marzo.

4.- Importar Prima: le indica al sistema que utilizará la prima vigente en la nomina.



Agrupación de Conceptos.

pciones generales para el Presupuesto	
arâmetros y Empresas a Presupuestar Salarios Minimos y Pr	imas de Riesgo Días de pago Agrupación de Conceptos Importar Plantilla Ini
Agrupación de Conceptos para su Analísis Ejemplo. Tiempo Extra(1	1 Tiempo Extra no Integrable, 12 Tiempo extra Doble Integrable, ect.)
Conceptos Agrupados:	
Clobesto availupatos ⊕1-SUELDO ⊕2-VACACIONES ⊕3-INSS ⊕4-BONOS	Agregar Grupo
	Modificar Grupo
	Eliminar Grupo

El sistema presupuesta con los conceptos que tenemos previamente definidos en la nomina. Usted puede agrupar algunos por ejemplo sueldo semanal quincenal y confidencial.

Faltas, incapacidades, etc. son descuentos fortuitos y no deben presupuestarse

Explicaremos como se agrupan los conceptos a un grupo.

1.- Agregar Grupo: Al seleccionar esta opción nos muestra la siguiente pantalla.

a) Número: Clave auto incrementable asignada automáticamente.

b) Descripción: Nombre corto para el grupo de conceptos.

c) Guardar: cierra un archivo con la información guardada y disponible para el presupuesto.

d) Agregar: En esta opción podemos agregar los conceptos deseados, por ejemplo "AYUDA ESCOLAR" para que aparezca en el presupuesto.

d) Quitar.- para eliminar conceptos.

e) Tipo de Grupo: Tipo de conceptos a elegir (Percepciones, Deducciones, Provisiones).

2.- Modificar Grupo: Nos muestra una pantalla similar a la anterior, con la diferencia que

únicamente podemos agregar o quitar conceptos según sea el caso dentro de el grupo seleccionado.

Agrupación de conceptos

3.- Eliminar: Elimina el grupo seleccionado.

B Definición de Parámetros	B	0			×
Opciones generales para el Presupuesto	-				
Parámetros y Empresas a Presupuestar	Salarios Mínimos y Primas de Riesgo	Dias de pago	Agrupación de Conceptos	Importar	Plantilla Inicial
Información a Importa: Dias de Pego Conceptos Agrupado Altas del Presupuesto Salarios Min y Prima Modificaciones de Sa	s de Riesgo Ilario	Importar			
Control Presupuestal					

Importar.

En esta pestaña podemos importar parámetros del presupuesto inmediato anterior, con la intención de agilizar el proceso y no tener que asignarlos nuevamente. Podemos elegir entre las siguientes opciones.

- 1.- Días de Pago
- 2.- Conceptos Agrupados
- 3.- Altas en el presupuesto
- 4.- Salarios mínimos y prima de riesgo
- 5.- Modificaciones de Salario

scione	s generales p	iero el Presupuesto								
rámen	os y Empres	as a Presupuestar	Salarios Minimos y	Primas	de Rie	sgo D	ias de pago	Agrupación de Conc	eptos Importar	Plantilla Inicial
Empre	S & SISTEM	AS DE INFORMAC	ON INTEGRADA SA	•						
Depart	amentos:				Pues	105:				
Ce	ntro	Nombre			0	leve	Puesto		Trabaja	dor 🔺
101 101 101 101 101 101 101 101	100 129 149 160 173 177 180	TECNOLOGIES GUADALAJARA GUADALAJARA TIJUANA 60 MONTERREY? GUADALAJARA GUADALAJARA GUADALAJARA	INC (29) (49) (27) (27) (27) (27) (29) (Ш	۰L	1 2 7	CHOFER INGENIEF NOMINIS	IO PLANTA . FA	5 1 1	H
				*						~

Plantilla Inicial.

Toda empresa opera con una plantilla de trabajadores. Y esta pestaña es de uso informativo, y se muestra por registro patronal.

Algunas empresas utilizan plantillas temporales, por ejemplo para temporadas navideñas y será necesario indicar que contratarán temporalmente cajeros vendedores, etc. Muestra desglosado por Departamentos, los Puestos Actuales y el numero de personas dentro de cada uno de ellos.



Ingrese a la Función B: Presupuestar el Contrato colectivo de trabajo, donde podremos hacer modificaciones a las prestaciones de los empleados, despensa, aguinaldo, vacaciones, etc.

SIC	ciones	Contractuales I	ijas								_
En	presas	consideradas:									
1	6 SISTE	MAS DE INFOR	RMACION INT	EGRADA, SAI	DE CV	*					
Se	leccion	e el período y la	a clase								
	Clase	A •	Mes y Año	(del Presupue:	to) Ene 2012	Para mod	lificar: "Dobl	e Click sobre	la Columna"		
	Años	Factor	Aguinaldo	Vacaciones	% Prima Vac	Dias Prima Vac	\$ Prima Vac	Despensa %	Despensa \$	Dias\Año	F
	01	1.093200	31.0000	10.0000	30.0000	0.0000	28.0000	10.0000	0.0000	0.0000	
	02	1.093200	31.0000	10.0000	30.0000	0.0000	28.0000	10.0000	0.0000	0.0000	
	03	1.093200	31.0000	10.0000	30.0000	0.0000	28.0000	10.0000	0.0000	0.0000	
	04	1.094800	31.0000	12.0000	30.0000	0.0000	28.0000	10.0000	0.0000	0.0000	
	05	1.096400	31.0000	14.0000	30.0000	0.0000	28.0000	10.0000	0.0000	0.0000	
	06	1.096400	31.0000	14.0000	30.0000	0.0000	28.0000	10.0000	0.0000	0.0000	
	07	1.096400	31.0000	14.0000	30.0000	0.0000	28.0000	10.0000	0.0000	0.0000	
	08	1.096400	31.0000	14.0000	30.0000	0.0000	28.0000	10.0000	0.0000	0.0000	
	09	1.096400	31.0000	14.0000	30.0000	0.0000	28.0000	10.0000	0.0000	0.0000	
	10	1.098100	31.0000	16.0000	30.0000	0.0000	28.0000	10.0000	0.0000	0.0000	
	11	1.098100	31.0000	16.0000	30.0000	0.0000	28.0000	10.0000	0.0000	0.0000	
	12	1.098100	31.0000	16.0000	30.0000	0.0000	28.0000	10.0000	0.0000	0.0000	
	13	1.098100	31.0000	16.0000	30.0000	0.0000	28.0000	10.0000	0.0000	0.0000	
	14	1.098100	31.0000	16.0000	30.0000	0.0000	28.0000	10.0000	0.0000	0.0000	
	15	1.099700	31.0000	18.0000	30.0000	0.0000	28.0000	10.0000	0.0000	0.0000	
	16	1.099700	31.0000	18.0000	30.0000	0.0000	28.0000	10.0000	0.0000	0.0000	
	17	1.099700	31.0000	18.0000	30.0000	0.0000	28.0000	10.0000	0.0000	0.0000	
	18	1.099700	31.0000	18.0000	30.0000	0.0000	28.0000	10.0000	0.0000	0.0000	
	19	1.099700	31.0000	18.0000	30.0000	0.0000	28.0000	10.0000	0.0000	0.0000	
	20	1.101400	31.0000	20.0000	30.0000	0.0000	28.0000	10.0000	0.0000	0.0000	
											Þ

1.- Empresa: en caso tener varios registro patronales seleccionados para el presupuesto, podremos elegir en cual queremos hacer las modificaciones necesarias.

2.- Clase: seleccionamos la clase.

3.- Mes y Año: A partir de cuando surtirán efecto las modificaciones al contrato colectivo de trabajo.

4.- Modificar: Es necesario dar doble clic sobre la columna de tipo de prestación en donde queremos realizar los cambios.

Sustituir por el valor de:	10.0000
Desde el año:	1
Hasta el año:	45
Solo para es Tambien Me	ste mes ises Posteriores

Capturamos el valor, indicamos a partir de que año de antigüedad se aplicara el cambio.

Ingrese a la Función C: Incremento de Sueldos y Personal Temporal o Definitivo, donde podremos hacer ajustes a nuestro personal, incremento de sueldos, incremento de empleados, etc.

	Emp. C	odiao	Nombre	Clase	Puesto	Departamento	Sueldo	SDI	Horario
7 8	Es 7 E	scribi S	Escribir texto aquí	Escri 7	Escribir texto aquí	P Escribir texto aquí	7 Escribi 7 E	Scrib 7	Escri 🗑
•	6 9	10000001	Alta Presupuesto 900	A GENER	1 CHOFER	10029 GUADALAJARA 29	120.00	131.17	1 ORE
	6 9	10000002	Alta Presupuesto 900) A GENEF	1 CHOFER	10029 GUADALAJARA 29	120.00	131.17	1 OR
	6 9	10000003	Alta Presupuesto 900) A GENER	1 CHOFER	10029 GUADALAJARA 29	120.00	131.17	1 ORE
	6 9	10000004	Alta Presupuesto 900) A GENER	1 CHOFER	10029 GUADALAJARA 29	120.00	131.17	1 ORI
	6 3	000005	Alla Presupuesio du	J A GENER	TONOFER	10059 GOMDHENDHUH 29	120.00	141.17	TON
					III				
<					Ш				
<	iona una E	mprese.			Ш	Movimientos:			
	iona una E	mpresa:	IACION INTEGRADA	SADE CV		Movimientos:			
	iona una E	mpresa: EINFORI)	ACION INTEGRADA	SADE CV		Movimientos: No. de Movimientos:			
<	iona una E TEMAS D del Movim	mpresa: EINFORM	iacion integrada,	SADE CV		Movimientos: No. de Movimientos:		luir Altes	
 Is I	iona una E TEMASIO del Movim o de Costo	mprese: EINEOEN iento Is 1000	ACION INTEGRADA	SADE CV		Movimientos No de Movimientos 0 Ipo de Nómina (11 Semana) •		luir Altes	
ecci	iona una E TEMAS D del Movim o de Costo Clas	mprese: EINFOEN iento is 1000 ie: GEN	ACION INTEGRADA 0 TECNOLOGIES ERAL	SADE CV	"" • 1	Movimientos No. de Movimientos () Tpo de Nómina () Semanal V Fecha Alto ()/()/(2012 ()		luir Altes	
<	iona una E STEMAS D del Movim o de Costo Clas	mprese: EINFOFR iento Is 1000 e: GEN	ACIONINTEGRADA 0 TECNOLOGIES ERAL 0EED	SADE CV	"" • • •	Movimientos: No de Movimientos: Tpo de Nômine 11 Semenal V Feche Atta: Suedo: 12000		luir Altas ninar Alta	
<	iona una E TEMASID del Movim o de Costo Clas Pues	mprese: EINEOEX iiento is 1000 ie: GEN to 1.CH	A JONINTEGRADA 0 TECNOLOGIES ERAL OFER	SADE OV	"" • •	Movimientos No de Movimientos Ipo de Nómine III Semonal V Fecha Alto II/01/2012 V Sueldo I00		luir Altas ninar Alta	
<	iona una E TEMAS D del Movim o de Costo Clas Pues Horor	mprese: E NEOEX iento Is 1000 e: GEN to 1 CH io 1 OR	ACION INTEGRADA TECNOLOGIES ERAL OFER DINARIO	SADE OV		No-vimientos No. de Movimientos (0 Po de Nómia (0) Semanal V Fecha Alta: 01/01/2012 (V Sueldo: 1200 S. B. C: 0.00		luir Altas ninar Alta	
ecci	iona una E TEMASID del Movim o de Costo Clas Pues Horar	mprese: EINEOEX iento is 1000 ie: GEN to 1CH io 1OR	AACION III TEORADA III TEORIOLOGIES ERAL OFER DINARIO	SADE CV		No-de Movimientos No. de Movimientos Teo de Nómise Fecha Atta Sueldo: S.B.C: Sueldo: S.B.C: Sindicalizados	linc Elin Impi	luir Altas ninar Alta	
<	iona una E TEMASID del Movim o de Costo Clas Pues Horar	mprese: ENEOEX is 1000 is 2000 is 2000 is 10P	0 TECNOLOGIES 0 TECNOLOGIES ERAL OPER DINARIO	SADE OV		Movimientos No de Movimientos Ipo de Nómine 01 Semenal V Fecha Alto 01/01/2012 V Sueldo: 12000 S.B.C: 0.00 Sindicalizados	inc Elin Imp	luir Altas ninar Alta nimir Altas	
<	iona una E TEMAS D del Movim o de Costo Clas Pues Horor	mprese: ENEOFIX is 1000 is 2000 is 2000 is 10P	MICN INTEGRADA TECNOLOGIES ERAL OPER DINARIO	SADE CV		No-vimientos No. de Movimientos Ipo de Nómina (1) Semanal V Fecha Alta: 01/01/2012 (V Sueldo: 2200 S.B. C: 0.00 S.B. C: 0.00	inc Ein Imp	luir Altas ninar Alta nimir Altas	

Altas

1.- Empresa: Seleccionamos la empresa a la que requerimos incrementar el personal.

2.- Datos del Movimiento: es necesario indicar los datos mínimos indispensables para poder presupuestar al nuevo personal:

a) Centro de Costos

- b) Clase
- c) Puesto
- d) Horario
- e) Tipo de Nomina
- f) Fecha de Alta
- g) Sueldo
- h) Salario Base de Cotización

3.- Numero de Movimientos: el numero de altas con los mismos datos del movimiento seleccionados.

4.- Incluir Atas: afecta los movimientos.

5.- Elimina el movimiento seleccionado.

6.- Imprimir: muestra el listado de los movimientos realizados en esta pestaña.

Bajas

En esta opción podemos simular bajas tanto de el personal que tenemos activo en la nomina como a las altas que estamos presupuestando.

1.- Fecha del Movimiento: Fecha para las bajas.

2.- Generar Bajas: afecta las bajas para los trabajadores seleccionados.

3.- Imprimir Bajas: Muestra el lista de los movimientos de esta pestaña.

itas Bajas Mod. al	Salario Apote e Person el por Plemilico Cambio	is de C.C. y	Puestos				
rabajadores Activos	Bajas en el Presupuesto						
- Doble Click	para seleccionar al Trabajador		Codigo	Nombre	Fecha de Alta	Sueldo Baja	
			1250	RAUL ALBERTO ROBLESLOF	14/03/2003 00.00	1100.00	
			2000	JOSE ANTONIO GARCIAGAR:	12/10/2006 00:00	200.00	
(1) Todos	Solo los Seleccionados		2501	MARGARITA VALDEZORRAN	07/11/2006 00:00	700.00	
			3000	JUAN ALBERTO SANCHEZCE	12/12/1997 00:00	350.00	
Fecha del Movimier	to		4000	MARCOS COSDIAZ DE LEON	12/10/1997 00:00	300.00	
			5000	PEDBO PEBEZLOPEZ	01/03/2010 00:00	1500.00	
Fect	na: 11/01/2012 - +		14520	DOBEDTO HEDNANDEZDED	13/01/2006 00:00	150.00	
			16420	INVER ANTONIO OLMEDOC	2010411092 00.00	200.00	
			16430	AND FRANCISCUS AND ADDRESS OF	2010411930 00:00	1055.00	
Filtrar Trabajadores	por		16870	JUSE EDUIE AGULARTELLE.	10/06/1998 00:00	1360.31	
			17040	ALBERTU RAMUN VARGASL	06/07/1888.00.00	110.00	
Empresa:	6 SISTEMAS DE INFORMACION INTEGRADA.	•	17320	RICARDO ARROYOGARCIA	31/08/1998 00.00	120.00	
	Tadas		18190	KARLA LIZET FANTINISALAZA	18/01/1999 00:0C	1200.00	
Centro de Costos:	[-10d0s	•	18192	ADAN SANCHEZMUJICA	03/01/2008 00:00	150.00	
Classe	-Tador =		18200	MARIO ALBERTO TOLEDOCA	09/04/2006 00:00	65.20	
Cidsw.	.10005		20981	TERESA ISABEL ROORIGUE;	01/03/2010 00:00	150.00	
Puesto:	-Todos	-	50000	LUIS EDUARDO RENTERIAL(16/05/2011 00:00	1250.00	
r seats.			90000001	Alta Presupuesto 90000001	01/02/2012 00:00	120.00	
			90000002	Alta Presupuesto 90000002	01/02/2012 00:00	120.00	
	Pala alter del Deservorete		90000003	Alta Presupuesto 90000003	01/02/2012 00:00	120.00	
	Solo ellas del Presupuesio		90000004	Alte Presurguesto 90000004	01/02/2012 00:00	120.00	
			90000005	Alte Exocupação 9000000E	01/02/2012 00:00	120.00	
			30000003	And resulties of additional	outorirour oproc	120.00	
Progreso:							
		_					
		-					
	Generar Bajas						
	Imprimir Bajas						
	inipiliti sujus						

X

		Codigo	Nombre	Sual Act	SBC act.	Nvo. Suel	NVO. SBC N	IS
Doble Click para seleccionar al Trabajador	•	1250	RAUL ALBERTO ROBLESI	1100.00	1366.35	0.00	0.00	
		2000	JOSE ANTONIO GARCIAG	200.00	244.22		0.00	
Todos Solo los Seleccionados		2501	MARGARITA VALDEZORF	700.00	951.65		0.00	
odificacion Masiva		3000	JUAN ALBERTO SANCHE	350.00	407.41		0.00	
ounceden menoe		4000	MARCOS COSDIAZ DE LE	300.00	347.42		0.00	
Facha dal Monimianto 01/01/2012		5000	PEDRO PEREZLOPEZ	1500.00	1643.30		0.00	
Calcular		14520	ROBERTO HERNANDEZF	150.00	223.25		0.00	
% de incremento: 0.0		16430	JAVIER ANTONIO OLMED	300.00	364.10		0.00	
		16870	JOSE EDDIE AGUILARTEI	1965.31	2432.77		0.00	
		17040	ALBERTO RAMON VARGA	110.00	149.63		0.00	
		17320	RICARDO ARROYOGARC	120.00	137.64		0.00	
		18190	KARLA LIZET FANTINISAL	1700.00	2381.24		0.00	
ar Trabajadores por: npresa: 6 SISTEMAS DE INFORMACION INTEGRADA 👻		18192	ADAN SANCHEZMUJICA	150.00	164.46		0.00	
		18200	MARIO ALBERTO TOLED(65.20	88.12		0.00	
		20981	TERESA ISABEL RODRIG	150.00	163.98		0.00	
Empresa: 6 SISTEMAS DE INFORMACION INTEGRADA, 👻		50000	LUIS EDUARDO RENTER	1250.00	1414.73		0.00	
C.C. Todos		90000001	Alta Presupuesto 90000001	120.00	131.17		0.00	
0.0.1.1000		90000002	Alta Presupuesto 90000002	120.00	131.17		0.00	
Close: -Todos 👻		90000003	Alta Presupuesto 90000003	120.00	131.17		0.00	
		90000004	Alta Presupuesto 90000004	120.00	131.17		0.00	
Puesto: -Todos 👻		90000005	Alta Presupuesto 90000005	120.00	131.17	0.00	0.00	
Generar Modificaciones de Salario								
Imprimir								

Modificaciones de Salario

1.- Fecha del Movimiento: La fecha en la que realizara la modificación de salario.

2.- Porcentaje de Incremento: a partir del sueldo actual podemos incrementar el sueldo desde 1.0% asta 99.5%.

3.- Calcular: antes de afecta los movimiento podemos ver en pantalla lo nuevos sueldos.

4.- Generar Modificaciones: afecta las modificaciones para los trabajadores seleccionados.

5.- Imprimir Bajas: Muestra el lista de los movimientos de esta pestaña.

Cambio de C.C. y/o Puestos

Resunuestación de cambios temporales o permapentes de Plantilla Nominal

Los empleados pueden estar en Departamentos o Puestos que no van de acuerdo a la plantilla nominal, aquí podemos reasignarlos para efecto del presupuesto.

1.- Cambio de: Seleccionamos para el tipo de asignación, Centro de Costos o Puestos.

2.- Selecciona: Aquí nos muestra el listado de C.C. o Puestos. Vamos a seleccionar al empleado(s).

3.- Cortar: Los empleados a reasignar.

4.- Pegar: asigna a los empleados al C.C. o Puesto seleccionado.

Calendary		
Centros de Costos 10000 TECNOLOGIES INC 10029 GUADALAJARA 23 10049 GUADALAJARA 29	Cambio de: CENTRO DE COSTOS	jar
10600 TULMAA 60 10655 GUADALAARA 65 10073 MONTERRY 73 10076 GUADALAARA 75 10076 GUADALAARA 75 10880 GUADALAARA 78 10880 GUADALAARA 78	Codigo Nombre Cambier 100 NARGOS GOS/LZ DE LEON 1879 3025 3	

Ingrese a la Función D: Pagos Adicionales Variables, aquí podremos ingresar todo tipo de pagos que pueden variar por ejemplo, Bonos de Producción, Incentivos, Útiles Escolares, etc.

PRESUPESTAC	ION DE PAGOS VA	RIABLES	-									
oncepto: 41 BC	INO DE PRODUCTIN	1DAC 🔻	Nómine	01 Sema	inal 🔻		Agregar Co	oncepto		icadoras	Import	to.
							Agregar o Qu	iitar Deps.		icauores	Impor	(8)
Centro	ENE2012	FEB2012	MAR2012	ABR2012	MAY2012	JUN2012	JUL2012	AG02012	SEP2012	OCT2012	NOV2012	DI
10000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10049	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10073	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10077	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10078	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total==>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					ш							ŀ
					Total	Conc:	0.	00				

1.- Agregar un Concepto: solo los conceptos de percepción, configurados como manuales en el sistema y asignados en la agrupación de conceptos(función A).

Conceptos Dsiponibles	1.0	10 10 1		x
Conceptos Disponibles:	Departementos Departemento	Nombre	Seleccionado	
(TERSIAAVACACIONAL	 10000 10029 10049 10060 10073 10077 10070 10080 	TECNOLOGES INC GUADALAJAPA 23 OUADALAJAPA 49 TUJUANA 60 MONTERREY 73 GUADALAJAPA 71 GUADALAJAPA 71 GUADALAJAPA 71 GUADALAJAPA 71		
Aceptar				
Cancellar				

A) Seleccionar el concepto del listado.

B) Seleccionamos a los departamentos que necesitamos para la operación.

C) Aceptamos para tener disponible el concepto seleccionado.

2.- Agregar o quitar Deps.: podemos asignar departamentos omitidos en la selección del concepto, o remover los que no estan siendo utilizados.

3.- Tipo de Nomina: seleccionamos a que tipo de nomina queremos que afecten nuestros cambios.

4.- Indicadores: de uso informativo, nos muestra por mes y por ejercicio lo pagado a cada departamento de acuerdo al concepto seleccionado.

5.- Importar: podemos importar los pagos a este concepto de un ejercicio acumulado en el sistema, pudiendo agregar un porcentaje de incremento.



Ingrese a la **Función E: Calculo del Presupuesto**, ya habiendo definido todos parámetros necesarios procedemos a entrar en esta función para el calculo del presupuesto.

	n.		Inpo de nomina.
Mes	Ejercicio	Calcular 🔔	04 Quincenal
01 ENE	2012	NO	
02 FEB	2012	NO	
03 MAR	2012	NO	
04 ABR	2012	NO	
05 MAY	2012	NO	
06 JUN	2012	NO	
07 JUL	2012	NO	
08 AGO	2012	NO	
09 SEP	2012	NO	Marcar Todos
10 OCT	2012	NO	
11 NOV	2012	NO	Desmarcar Todos

1.- Seleccionamos el tipo de nomina a calcular.

2.- Marcamos los meses, podemos utilizar la opción marcar todos o hacerlo de manera selectiva con doble cilck del Mouse.

3.- Seleccionamos la opción calcular.

Ingrese a la **Función F: Ejercido vs Presupuestado y Análisis**, para explotación y análisis de la información que generamos durante el proceso.

Presupuesto	
Presupuesto Activo Presupuestos Cerrados	PRESUPUESTO DE PRUEBA
Reportes para Analísis:	Tipos de Nómina:
 Total Conceptos por Mes Total Trabajadores por Mes Comparativo(Presupuestado-Ejercido) Carmparativo(Presupuestado-Ejercido) Empleados por mes Listado de conceptos del presupuesto 	00-Todes 01 Semanal 04- Quincenal
Opciones del Reporte: Tipo de Reporte	▼ Imprimir
	Salir

1.- Podemos elegir extraer la información, tanto del presupuesto activo como de el listado de nuestro historial.

2.- Elegimos el reporte a procesar.

- 3.- Podemos elegir todas las nominas o selectivo
- 4.- Seleccionamos el tipo de reporte

5.- Seleccionamos Imprimir para procesar el reporte seleccionado.

Ingrese a la **Función G: Ajustes al Presupuesto,** podemos hacer modificaciones a los parámetros que agregamos inicialmente.

Ajustes del Presupuesto	Podemos elegir desde las siguientes opciones.
Inicializar Este proceso inicializará la información eliminando todos los calculos realizados, las proyecciones presupuestadas de personal, percepciones y prestaciones fijas registradas para sus analisis presupuestales y alternativas de presupuestación. St. quiero inicializar Solo Ajustes a: Conceptos Prestaciones Fijas: Eliminar Conceptos Agrupados Prestaciones Fijas Movimientos a Personal: Altas Bajas Modificaciones de Salario	 1 Inicializar: esta opción borra completamente borra completamente el presupuesto activo para comenzar nuevamente. 2 Eliminar conceptos agrupados. 3 Prestaciones fijas: las modificaciones al contrato colectivo de trabajo. 4 Altas en el presupuesto 5 Bajas 6 Modificaciones de salario 7 Pagos variables, todos los conceptos o solo importes.
Conceptos	