



FUNCIONALIDAD PRESUPUESTO



Contenido

INTRODUCCIÓN	4
OBJETIVO	5
PRESUPUESTO	6
PARAMETRIZACIÓN	6
TIPO MOVIMIENTO PRESUPUESTO	6
GRUPO PRESUPUESTAL	8
INGRESO MOVIMIENTOS	10
PRESUPUESTO GENERAL	14
PRESUPUESTO MES A MES	17
REPORTES	20
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ANUAL	20
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PERÍODO Y ACUMULADO	22
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR ESTRUCTURA DE COSTO	24
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ANUAL POR COMPAÑÍA	26



TABLA DE CONTROL DE VERSIONES

Versión Documento	Fecha	Realizado Por	Descripción
1.0.0	30/10/2020	Henry Gonzalez	Creación del documento
1.0.1	31/01/2025	Erika Sánchez	Actualización Plantilla Manual



INTRODUCCIÓN

Este documento contiene una explicación detallada de la funcionalidad de presupuestos, integrada a partir de la versión 4.0.1. del aplicativo de nómina de Novasoft Enterprise Web.

El documento contiene la parametrización de la tabla y el maestro que permitirán realizar las consultas y administraciones de los presupuestos ejecutados por compañías, obteniendo un seguimiento detallado de los movimientos de estos, mediante la ejecución de informes integrados a este módulo.



OBJETIVO

Proporcionar la explicación funcional del módulo de presupuesto para el aplicativo de nómina y su parametrización.

PRESUPUESTO

El módulo de presupuesto, en el aplicativo de nómina, permitirá definir una estimación del dinero necesario para asumir los gastos presentes en la compañía o que incurran a la obtención de los objetivos de la misma.

PARAMETRIZACIÓN

Para gestionar el módulo de Presupuesto, es necesario realizar inicialmente la parametrización del mismo, indicando los tipos de movimiento y la conformación del grupo presupuestal.

TIPO MOVIMIENTO PRESUPUESTO

Esta tabla contiene tres tipos de movimiento preestablecidos, que son: Valor Inicial, Adición y Disminución, cada uno de esto movimiento opera directamente en el presupuesto como se explica en el campo Tipo Movimiento Presupuesto.

Tipo Movimiento Presupuesto																							
Filtrar donde	Tipo Movimiento Pr...	Filtro %	NOM - Nómina																				
<table border="1"><thead><tr><th>Selección</th><th>Tipo Movimiento Presupuesto</th><th>Descripción Movimiento</th><th>Naturaleza del movimiento (1) - suma (2)- Resta</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>No Aplica</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Valor Inicial</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Adición</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Disminución</td><td>2</td><td></td></tr></tbody></table>				Selección	Tipo Movimiento Presupuesto	Descripción Movimiento	Naturaleza del movimiento (1) - suma (2)- Resta	0	No Aplica	0		1	Valor Inicial	1		2	Adición	1		3	Disminución	2	
Selección	Tipo Movimiento Presupuesto	Descripción Movimiento	Naturaleza del movimiento (1) - suma (2)- Resta																				
0	No Aplica	0																					
1	Valor Inicial	1																					
2	Adición	1																					
3	Disminución	2																					
<input type="button" value="Nuevo"/>	<input type="button" value="Editar"/>	<input type="button" value="Eliminar"/>																					

Filtrar donde: Permite seleccionar el tipo filtro que desea realizar.

Filtro: Digitar los valores según aplique el tipo de filtro seleccionado, el signo de porcentaje (%) funciona como comodín, mostrando todos los registros almacenados.

Tipo Movimiento Presupuesto: Las variables que se presentan a continuación, definen las operaciones ejecutadas en el movimiento del presupuesto.

- **Valor Inicial:** Valor estimado por la compañía como base inicial del presupuesto.
- **Adición:** Este movimiento aumenta el valor general del presupuesto.

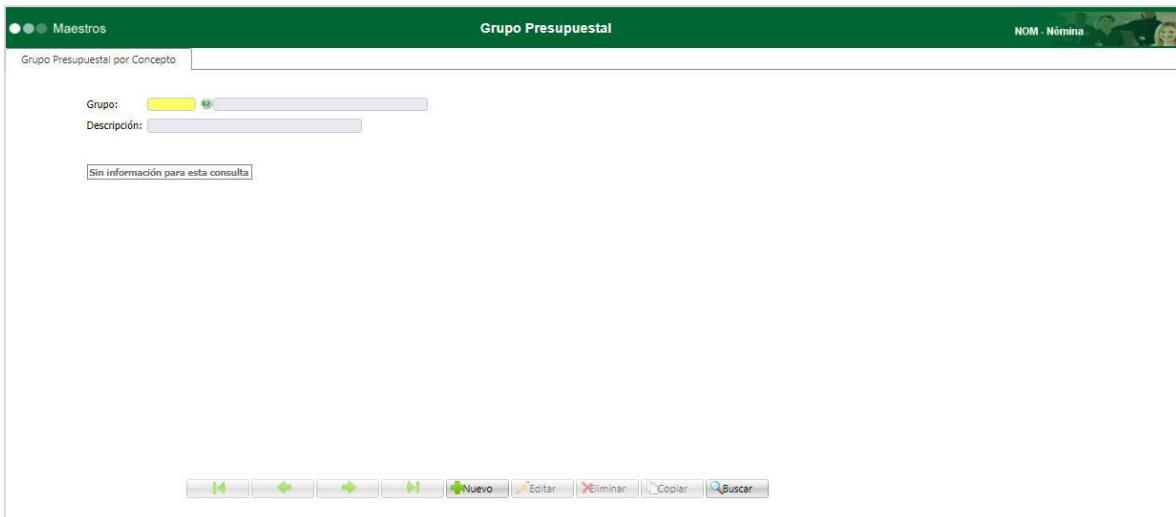


- **Disminución:** Este movimiento permite disminuir el valor general del presupuesto.

Naturaleza del Movimiento: La naturaleza del movimiento indica que para el tipo de movimiento con valor uno (1), su operación será suma, mientras que el valor dos (2), su operación será resta, sobre el presupuesto definido.

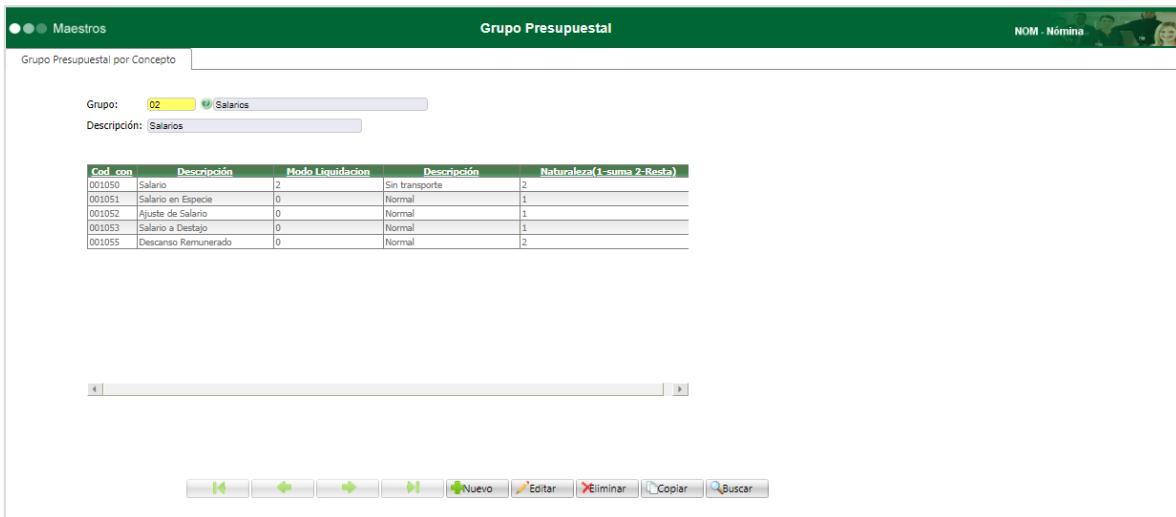
GRUPO PRESUPUESTAL

El maestro grupo presupuestal, permite agrupar todos los conceptos de nómina que afectan directamente sobre la ejecución del presupuesto. De clic en el botón **Nuevo** para crear un registro.



The screenshot shows the 'Maestros' (Masters) section of the Novasoft application. The title bar reads 'Grupo Presupuestal'. The main area displays a search bar for 'Grupo Presupuestal por Concepto'. Below it, there are fields for 'Grupo' (with a value of '02') and 'Descripción' (with a value of 'Salarios'). A message 'Sin información para esta consulta' (No information for this query) is displayed. At the bottom are standard navigation buttons: back, forward, new, edit, delete, copy, and search.

Una vez definido el grupo, podrá relacionar los conceptos, el modo de liquidación y la naturaleza del mismo.



The screenshot shows the same 'Maestros' section after defining a group. The 'Descripción' field now contains 'Salarios'. Below the search bar, a table lists five salary-related concepts:

Cod. con	Descripción	Modo Liquidación	Descripción	Naturaleza(1-suma 2-Resta)
001050	Salario	2	Sin transporte	2
001051	Salario en Especie	0	Normal	1
001052	Ajuste de Salario	0	Normal	1
001053	Salario a Destajo	0	Normal	1
001055	Descanso Remunerado	0	Normal	2

At the bottom are navigation buttons.

Grupo: Indicar el código y el nombre para el grupo presupuestal que requiere crear.

Código Concepto: Esta columna corresponde al código del concepto asociado a este grupo. Estos conceptos son los parametrizados desde el maestro Conceptos.

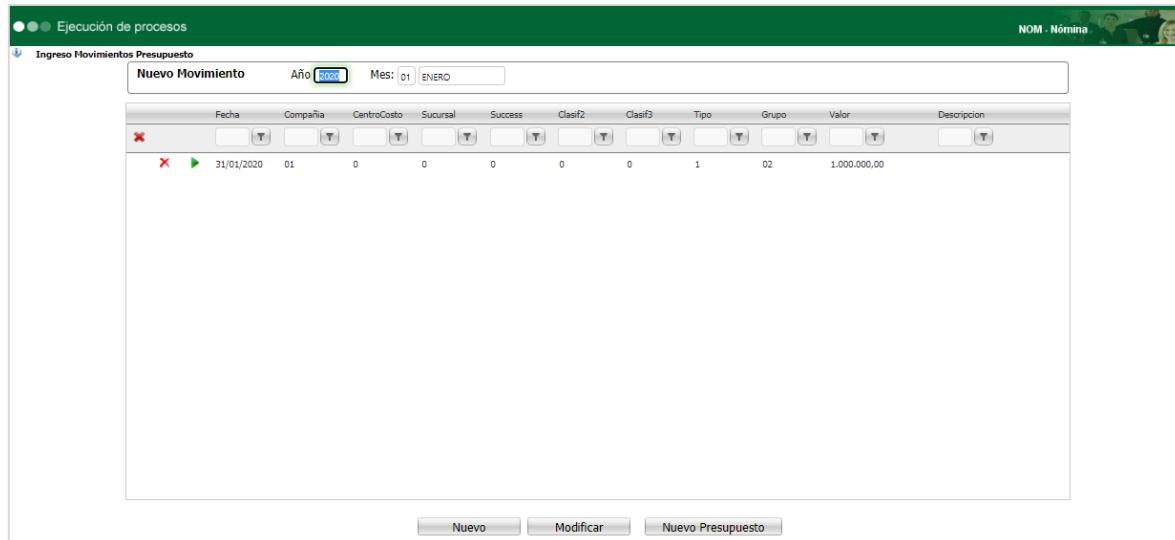


Modo Liquidación: Indicar el modo de liquidación de los conceptos relacionados. Tenga en cuenta que estos modos deben estar configurados desde la tabla “Modos de Liquidación de Conceptos”.

Naturaleza (1-Suma, 2-Resta): Indicar de que manera opera el concepto asociado en este grupo.

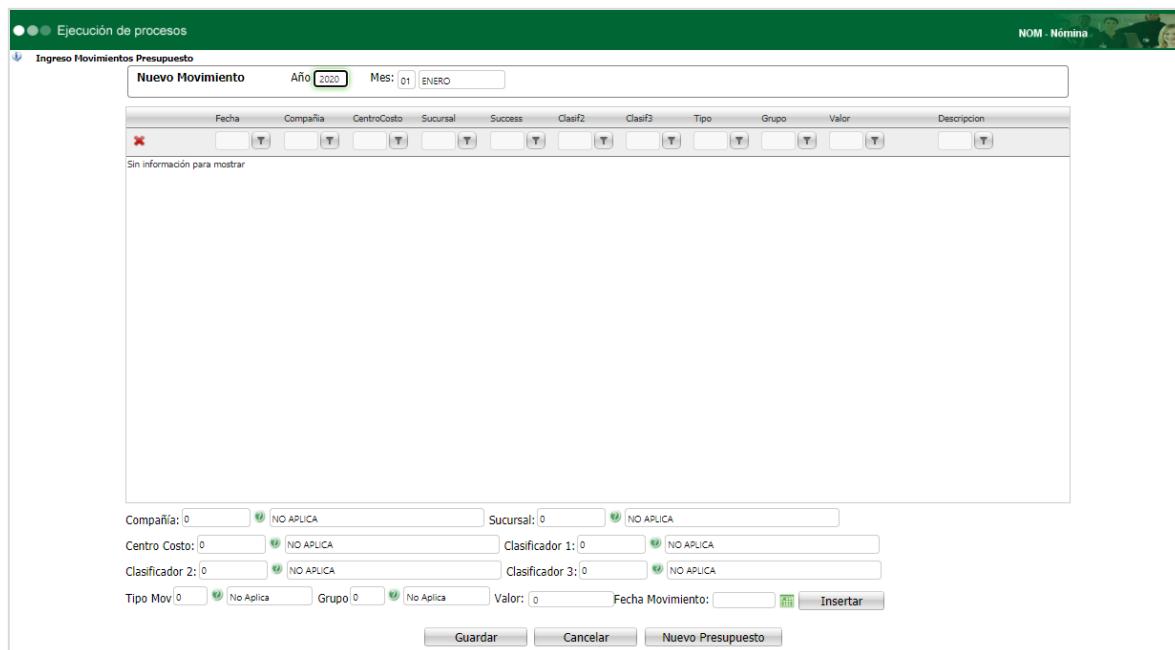
INGRESO MOVIMIENTOS

Este proceso permite ingresar los movimientos del presupuesto, teniendo en cuenta la parametrización de los grupos y los tipos de movimiento definidos.



The screenshot shows a software interface titled 'Ingreso Movimientos Presupuesto'. At the top, there are filters for 'Año: 2020' and 'Mes: 01 ENERO'. Below the filters is a grid table with columns: Fecha, Compañía, CentroCosto, Sucursal, Success, Clasif2, Clasif3, Tipo, Grupo, Valor, and Descripción. A single row is visible in the grid, representing a movement entry. At the bottom of the screen are three buttons: 'Nuevo', 'Modificar', and 'Nuevo Presupuesto'.

Para crear una nueva adición de clic en el botón **Nuevo**, esto le llevará a la siguiente ventana:



The screenshot shows a software interface titled 'Nuevo Movimiento' under 'Ingreso Movimientos Presupuesto'. At the top, there are filters for 'Año: 2020' and 'Mes: 01 ENERO'. Below the filters is a grid table with columns: Fecha, Compañía, CentroCosto, Sucursal, Success, Clasif2, Clasif3, Tipo, Grupo, Valor, and Descripción. A message 'Sin información para mostrar' (No information to show) is displayed. At the bottom of the screen, there are several input fields: 'Compañía: 0' with '(NO APlica)', 'Sucursal: 0' with '(NO APlica)', 'Centro Costo: 0' with '(NO APlica)', 'Clasificador 1: 0' with '(NO APlica)', 'Clasificador 2: 0' with '(NO APlica)', 'Clasificador 3: 0' with '(NO APlica)', 'Tipo Mov: 0' with '(No Aplica)', 'Grupo: 0' with '(No Aplica)', 'Valor: 0', 'Fecha Movimiento: _____', and an 'Insertar' button. Below these fields are three buttons: 'Guardar', 'Cancelar', and 'Nuevo Presupuesto'.

Para ingresar el movimiento, digite la siguiente información:

Compañía: Digitar el código de la compañía a la cual se relaciona el movimiento a crear.

Sucursal: Digitar el código de la sucursal al cual relaciona el movimiento presupuestal.

Centro de Costo: Digitar el código del centro de costo al cual requiere relacionar el movimiento presupuestal.

Clasificador del 1 al 3: Indicar la información del clasificador requerido, de acuerdo a la estructura de costo de la compañía.

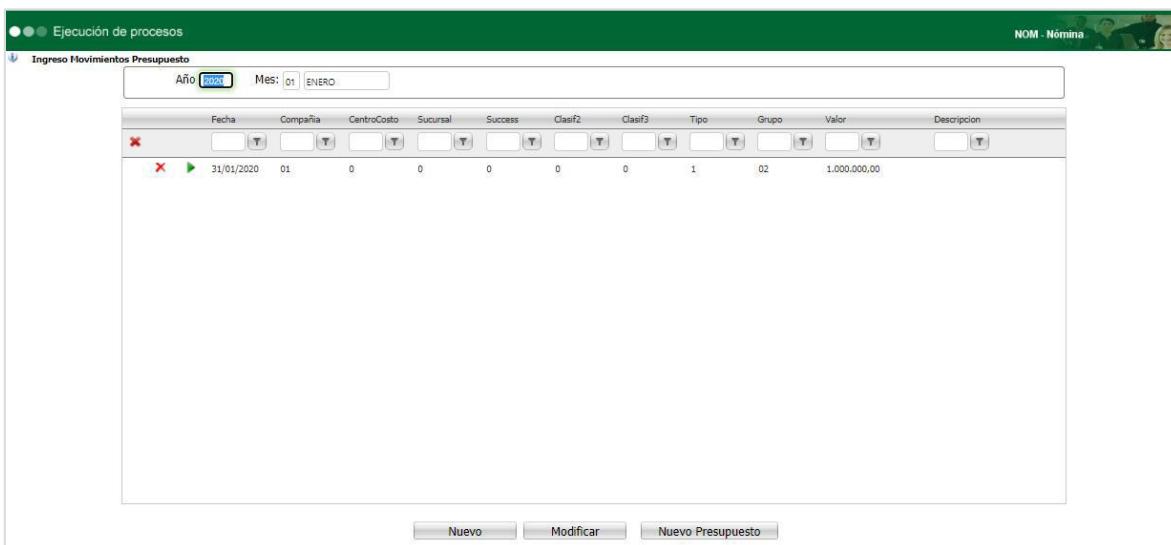
Tipo Mov: Indicar el tipo de movimiento. Recuerde que estos corresponden a los parametrizados en la tabla “Tipo Movimiento Presupuesto”.

Grupo: Indicar el grupo presupuestal. Los grupos que se muestran acá son los configurados en el maestro “Grupo Presupuestal”.

Valor: Establecer el valor inicial para este movimiento.

Fecha de Movimiento: Indicar la fecha en la que entra en vigencia el movimiento aquí configurado.

Una vez digitada la información anterior, de clic en el botón Insertar y luego clic en el botón Guardar, para ingresar el registro, quedando de la siguiente manera.



Fecha	Compañía	CentroCosto	Sucursal	Success	Clasif2	Clasif3	Tipo	Grupo	Valor	Descripción
31/01/2020	01	0	0	0	0	0	1	02	1.000.000,00	

El botón **Nuevo Presupuesto**, le permitirá generar un presupuesto para los próximos años. Cuando haga clic en el botón, el sistema le muestra la siguiente pantalla.



Año a Generar: Indicar el año para el cual requiere estimar el presupuesto.

Base Presupuesto: Marcar esta casilla para indicar que el valor base del presupuesto sea tomado del último valor del presupuesto ejecutado.

Fecha Presupuesto Base: A partir de esta fecha, se toma como base el presupuesto ejecutado en los doce meses anteriores. De igual manera este campo proporciona el mes, que junto con el campo “Año a Generar”, indican el periodo a partir del cual se establece el nuevo presupuesto.

Porcentaje Incremento: Indicar el porcentaje en que incrementa el nuevo presupuesto a crear. Solo debe indicar el número, sin el signo de porcentaje (%).

Grupo Presupuesto: Indicar el grupo para el nuevo presupuesto a crear.

Compañía: Seleccionar la compañía a la cual le creará el nuevo presupuesto.

Sucursal: Seleccionar la sucursal a la cual le creará el nuevo presupuesto.

Centro de Costo: Seleccionar el centro de costo al cual le creará el nuevo presupuesto.

Clasificador del 1 al 3: Indicar el clasificador de la compañía que está indicando para este movimiento presupuestal, según la estructura de costos de la compañía.

Una vez digitados los campos anteriores de clic en el botón **Procesar**, para crear el nuevo presupuesto. El sistema le notificará que el proceso fue ejecutado correctamente.



Para consultar si el presupuesto fue creado, ingrese el año definido para el nuevo presupuesto y seleccione el mes asignado.



● ● ● Ejecución de procesos

NOM - Nómina

Ingreso Movimientos Presupuesto

Año: 2020 Mes: 01 ENERO

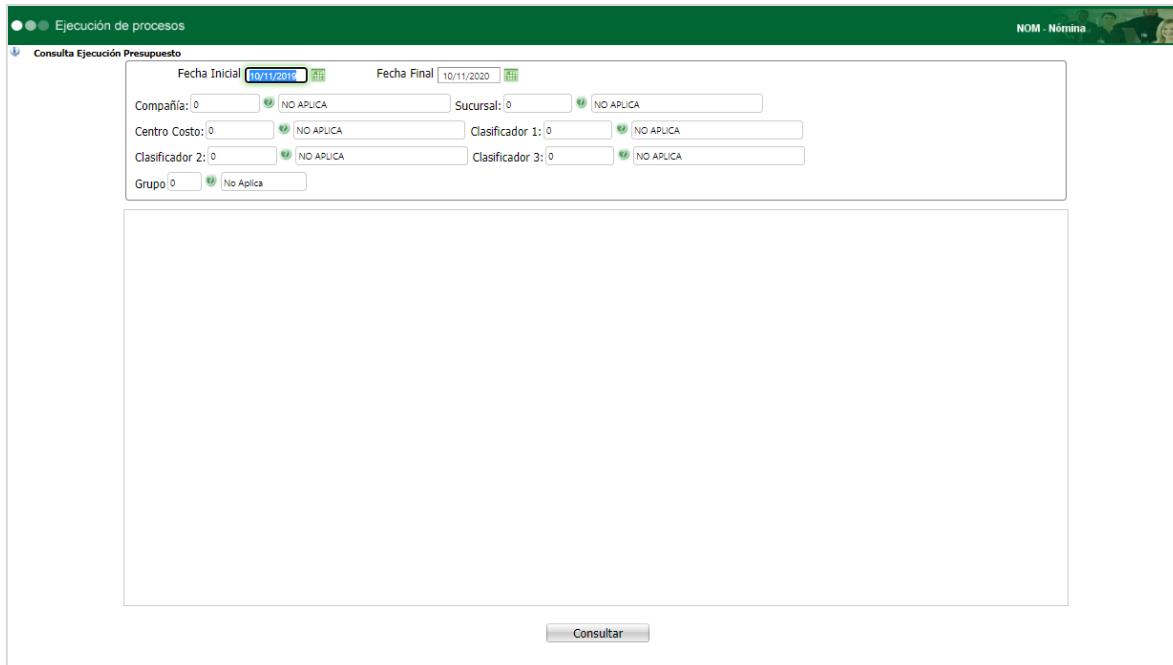
Fecha	Compañía	CentroCosto	Sucursal	Success	Clasif2	Clasif3	Tipo	Grupo	Valor	Descripción
31/01/2020	01	0	0	0	0	0	1	02	1.000.000,00	

Nuevo **Modificar** **Nuevo Presupuesto**

Nota: Cuando crea un presupuesto mediante el botón “Nuevo Presupuesto”, en la columna descripción del registro, se detalla que este fue insertado por medio del proceso.

PRESUPUESTO GENERAL

Este proceso permite consultar los valores totales del presupuesto, ejecutados en determinado periodo de tiempo, una vez fueron definidos en el proceso “Ingreso Movimientos”.



The screenshot shows a software interface titled "Consulta Ejecución Presupuesto". At the top, there are three status indicators: a green circle with a dot, a yellow circle with a dot, and a red circle with a dot, followed by the text "Ejecución de procesos". To the right, it says "NOM - Nómina" and shows two small profile icons. Below the title, there are several input fields: "Fecha Inicial" (set to "10/11/2010") and "Fecha Final" (set to "10/11/2020"). There are also dropdown or input fields for "Compañía: 0", "Sucursal: 0", "Centro Costo: 0", "Clasificador 1: 0", "Clasificador 2: 0", "Clasificador 3: 0", and "Grupo 0". Each field has a "NO APLICA" button next to it. At the bottom of the form is a "Consultar" button.

Para realizar la consulta, utilice los siguientes campos que le permitirán filtrar la información, de manera más rápida.

Fecha Inicial: Establecer la fecha inicial del periodo a consultar.

Fecha Final: Establecer la fecha final del periodo a consultar.

Compañía: Seleccionar la compañía a consultar, aquí se relacionan las compañías que tiene movimientos presupuestales definidos.

Sucursal: Seleccionar la sucursal que requiere consultar.

Centro de Costo: Seleccionar el centro de costo asociado al movimiento que requiere consultar.

Clasificador del 1 al 3: Seleccionar la información del clasificador requerido, de acuerdo a la estructura de costo de la compañía.

Grupo: Seleccionar el grupo presupuestal que requiere consultar.

Una vez seleccionada la información de los campos mencionados anteriormente, de clic en el botón **Consultar**. Si lo prefiere solo indique el rango de fechas en donde se hayan ejecutado los presupuestos para traer todos los registros en esta consulta.

●●● Ejecución de procesos

NOM - Nómina

Consulta Ejecución Presupuesto

Fecha Inicial		Fecha Final	
Compañía: 0	NO APLICA	Sucursal: 0	NO APLICA
Centro Costo: 0	NO APLICA	Clasificador 1: 0	NO APLICA
Clasificador 2: 0	NO APLICA	Clasificador 3: 0	NO APLICA
Grupo 0	No Aplica		

Grupo	Descripción	Presupuesto Inicial	Adición	Disminución	Total Presupuesto	Detalle Presupu	Total Ejecutado	Detalle Ejecuci	Diferencia	Compañía	Sucursal	Centro De Cco	Clasif.1	Clasif.2	Clasif.3
02	Salarios	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	01	0	0	0	0	0

Consultar

De esta manera obtendrá una consulta de los valores relacionados a la ejecución del presupuesto por los grupos definidos. En la columna “Detalle Presupuesto” y “Detalle Ejecución”, se encontrarán unos iconos identificados con una lupa, que permitirán acceder a esta información de manera completa.

Detalle Presupuesto

Fecha Movimiento	Valor Movimiento	Tipo Movi	Descripción
31/01/2020	1.000.000,00	1	Valor Inicial

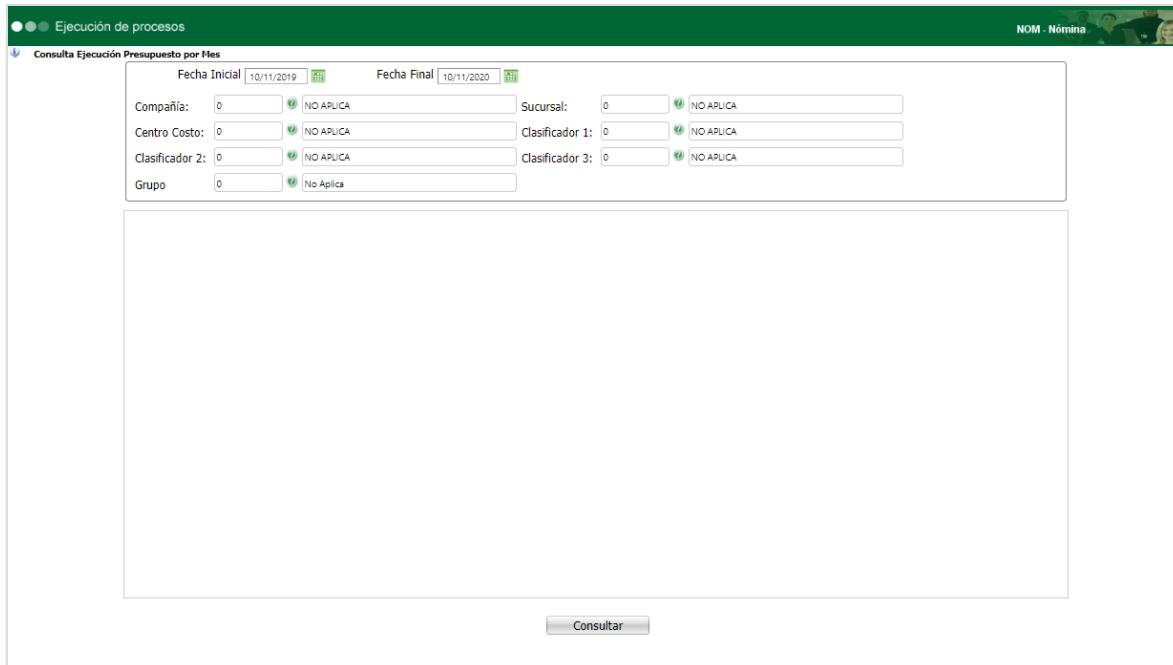
Salir

Detalle Ejecu				
Fecha Liquidacion	Idl	Concepto	Empleado	Valor Ejecución
31/01/2020	8	001050	0000215	10.972.538,00
31/01/2020	8	001050	0000216	1.078.500,00
31/01/2020	8	001050	0000217	1.750.000,00
31/01/2020	8	001050	0000218	975.000,00
31/01/2020	8	001050	0000219	1.800.000,00
31/01/2020	8	001050	0000220	438.902,00
31/01/2020	8	001050	0000221	993.250,00
31/01/2020	8	001050	0000222	2.250.000,00
31/01/2020	8	001050	0000223	1.750.000,00
31/01/2020	8	001050	0000224	1.800.000,00
31/01/2020	8	001050	0000225	1.250.000,00
31/01/2020	8	001050	0000226	2.435.000,00
31/01/2020	8	001050	0000227	978.350,00

[Salir](#)

PRESUPUESTO MES A MES

Este proceso, permitirá consultar la ejecución del presupuesto de manera mensual y los movimientos llevados a cabo con esta frecuencia de tiempo.



The screenshot displays a search interface for monthly budget execution. At the top, there are three status indicators: 'Ejecución de procesos' (Execution of processes), 'CONSULTA' (SEARCH), and 'CONSULTA' (SEARCH). On the right, there is a 'NOM - Nómina' (Payroll) icon. Below the header, the title 'Consulta Ejecución Presupuesto por Mes' is shown. The search form includes fields for 'Fecha Inicial' (Initial Date) set to '10/11/2019', 'Fecha Final' (Final Date) set to '10/11/2020', and various filters: 'Compañía' (Company) with value '0' and 'NO APlica' (Not applicable); 'Centro Costo' (Cost Center) with value '0' and 'NO APlica'; 'Clasificador 1' (Classifier 1) with value '0' and 'NO APlica'; 'Clasificador 2' (Classifier 2) with value '0' and 'NO APlica'; 'Clasificador 3' (Classifier 3) with value '0' and 'NO APlica'; and 'Grupo' (Group) with value '0' and 'No Aplica'. A large empty area below the form is likely a placeholder for the results table. At the bottom center is a 'Consultar' (Search) button.

Para realizar la consulta, utilice los siguientes campos que le permitirán filtrar la información de manera más rápida.

Fecha Inicial: Establecer la fecha inicial del periodo a consultar.

Fecha Final: Establecer la fecha final del periodo a consultar.

Compañía: Seleccionar la compañía a consultar, aquí se relacionan las compañías que tiene movimientos presupuestales definidos.

Sucursal: Seleccionar la sucursal que requiere consultar.

Centro de Costo: Seleccionar el centro de costo asociado al movimiento de requiere consultar.

Clasificador del 1 al 3: Seleccionar la información del clasificador requerido, de acuerdo a la estructura de costo de la compañía.

Grupo: Seleccionar el grupo presupuestal que requiere consultar.

Una vez seleccionada la información de los campos mencionados anteriormente, haga clic en el botón **Consultar**. Si lo prefiere puede dar clic en el botón **Consultar** para mostrar todos los registros, sin necesidad de ingresar en los campos mencionados.

Ejecución de procesos

NOM - Nómina

Consulta Ejecución Presupuesto por Mes

Fecha Inicial: 31/01/2020	Fecha Final: 10/11/2020
Compañía: 01 VEHICULOS S.A.S	Sucursal: 0 NO APLICA
Centro Costo: 0 NO APLICA	Clasificador 1: 0 NO APLICA
Clasificador 2: 0 NO APLICA	Clasificador 3: 0 NO APLICA
Grupo: 0 No Aplica	

Coloque los campos filtrados aquí:

	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia	% Cumplido	Mes = T
01	Cumplido	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia	Cumplido
01	2.90	315.000.000,00	0.00	315.000.000,00	0.00
02	0.00	51.500.000,00	0.00	51.500.000,00	0.00
Gran Total	2.90	366.500.000,00	0.00	366.500.000,00	0.00
	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia	Cumplido	
	925.000.000,00	3.672.139.088,00	-2.747.139.088,00	8.93	

Consultar

Al realizar una consulta general, el sistema muestra todos los grupos que haya ingresado en el movimiento presupuestal, permitiéndole seleccionar el grupo en la parte izquierda de la consulta. De igual manera podrá aplicar los filtros se ubicarán en la parte superior izquierda del recuadro de resultado de la consulta como se observa a continuación:

Ejecución de procesos

NOM - Nómina

Consulta Ejecución Presupuesto por Mes

Fecha Inicial: 31/01/2020	Fecha Final: 10/11/2020
Compañía: 01 VEHICULOS S.A.S	Sucursal: 0 NO APLICA
Centro Costo: 0 NO APLICA	Clasificador 1: 0 NO APLICA
Clasificador 2: 0 NO APLICA	Clasificador 3: 0 NO APLICA
Grupo: 0 No Aplica	

Coloque los campos filtrados aquí:

	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia	% Cumplido	Mes = T
01	Cumplido	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia	Cumplido
01	2.90	315.000.000,00	0.00	315.000.000,00	0.00
02	0.00	51.500.000,00	0.00	51.500.000,00	0.00
Gran Total	2.90	366.500.000,00	0.00	366.500.000,00	0.00
	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia	Cumplido	
	925.000.000,00	3.672.139.088,00	-2.747.139.088,00	8.93	

Consultar



Dentro de la consulta encontrará el valor presupuestado, el valor ejecutado, la diferencia y el porcentaje de cumplimiento.

REPORTES

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ANUAL

Este reporte permitirá consultar la información de la ejecución presupuestal, por años.

NOMPR01 - Ejecución Presupuestal Anual

PARAMETROS DEL REPORTE	
Para el año:	
<input type="button" value="Regresar"/>	
<input type="button" value="Ver"/>	

Para el año: Indicar el año del cual generará el reporte.

Posteriormente, haga clic en el botón **Ver** para generar el reporte.

Ejecución de reportes

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ANUAL		Fecha: 22/10/2020 11:21:57	Usuario: jaguirre	NOM - Nómina
Espacio reservado para el logo de su compañía	NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN	Reporte: NOMPR01	Página: 1	
Para el año: 2020				
Mes	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	%Cumplimiento
Enero	51.000.000,00	964.794.041,00	(913.794.041,00)	0,00
Febrero	360.000.000,00	1.807.869.198,00	(1.457.869.198,00)	802,55
Marzo	381.000.000,00	899.645.849,00	(588.645.849,00)	290,20
Abril	388.500.000,00	0,00	388.500.000,00	0,00
Mayo	1.498.875.000,00	0,00	1.498.875.000,00	0,00
Junio	900.000.000,00	0,00	900.000.000,00	0,00
Octubre	0,00	1.058.500,00	(1.058.500,00)	0,00
TOTAL	3.527.375.000,00	3.674.125.588,00	(146.750.588,00)	104,16

Esta ventana permitirá obtener un nivel mayor de detalle, para ello de clic sobre los valores de presupuesto resaltados en color azul, para mostrar la ventana que se presenta a continuación:

DETALLE EJECUTADO										
Rubro	Descripción	Empleado	Fecha Liquidación	IDL	Concepto	Nombre Concepto	Valor Ejecutado	Compañía	Sucursal	Centro Costo
01	SALARIOS	0000001	15/01/2020	3	001050	Salario.	438.902,00	01	0	11
01	SALARIOS	0000002	15/01/2020	3	001050	Salario.	409.642,00	01	0	11
01	SALARIOS	0000003	15/01/2020	3	001050	Salario.	380.382,00	01	0	11
01	SALARIOS	0000004	15/01/2020	3	001050	Salario.	351.122,00	01	0	11
01	SALARIOS	0000005	15/01/2020	3	001050	Salario.	321.852,00	01	0	11
01	SALARIOS	0000006	15/01/2020	3	001050	Salario.	292.801,00	01	0	11
01	SALARIOS	0000007	15/01/2020	3	001050	Salario.	283.341,00	01	0	11
01	SALARIOS	0000008	15/01/2020	3	001050	Salario.	234.081,00	01	0	11
01	SALARIOS	0000009	15/01/2020	3	001050	Salario.	204.821,00	01	0	11
01	SALARIOS	0000010	15/01/2020	3	001050	Salario.	175.561,00	01	0	11
01	SALARIOS	0000011	15/01/2020	3	001050	Salario.	145.301,00	01	0	11
01	SALARIOS	0000012	15/01/2020	3	001050	Salario.	117.041,00	01	0	11
01	SALARIOS	0000013	15/01/2020	3	001050	Salario.	87.781,00	01	0	11
01	SALARIOS	0000014	15/01/2020	3	001050	Salario.	58.821,00	01	0	11
01	SALARIOS	0000015	15/01/2020	3	001050	Salario.	29.291,00	01	0	11
01	SALARIOS	0000031	15/01/2020	3	001050	Salario.	5.705.720,00	01	0	12
01	SALARIOS	0000032	15/01/2020	3	001050	Salario.	5.325.338,00	01	0	12
01	SALARIOS	0000033	15/01/2020	3	001050	Salario.	4.944.957,00	01	0	12
01	SALARIOS	0000034	15/01/2020	3	001050	Salario.	4.564.576,00	01	0	12
01	SALARIOS	0000035	15/01/2020	3	001050	Salario.	4.184.194,00	01	0	12
01	SALARIOS	0000036	15/01/2020	3	001050	Salario.	3.803.813,00	01	0	12
01	SALARIOS	0000037	15/01/2020	3	001050	Salario.	3.423.432,00	01	0	12
01	SALARIOS	0000038	15/01/2020	3	001050	Salario.	3.043.050,00	01	0	12
01	SALARIOS	0000039	15/01/2020	3	001050	Salario.	2.862.850,00	01	0	12
01	SALARIOS	0000040	15/01/2020	3	001050	Salario.	1.221.288,00	01	0	12

La ventana de detalle permitirá exportar los datos a un libro de Excel, con lo cual podrá tener un mejor manejo de la información, si así lo prefiere.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PERIODO Y ACUMULADO

Este reporte permitirá consultar la información de la ejecución presupuestal, por determinados periodos y acumulados por años.

NOMPR02 - Ejecucion presupuestal del periodo y acumulado

NOM - Nómina 

PARAMETROS DEL REPORTE	
Para el año	2020
Periodo	01 <input checked="" type="radio"/> ENERO
Acumulado Desde Año	2019
Acumulado desde periodo	01 <input checked="" type="radio"/> ENERO
Compañia	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="radio"/> TODOS
Sucursal	% <input checked="" type="radio"/> TODOS
Centro Costo	% <input checked="" type="radio"/> TODOS
Clasificador 1	% <input checked="" type="radio"/> TODOS
Clasificador 2	% <input checked="" type="radio"/> TODOS
Clasificador 3	% <input checked="" type="radio"/> TODOS

 Ver

Para el año: Seleccionar el año en que se ejecutó el presupuesto que requiere consultar.

Periodo: Seleccionar el mes o el periodo en que se ejecutó el presupuesto a consultar.

Acumulado Desde Año: Indicar el año a partir de cuándo se genera el valor del presupuesto acumulado a consultar.

Acumulado desde Periodo: Indicar el mes o periodo a partir de cuándo se genera el valor del presupuesto acumulado a consultar.

Compañía: Seleccionar la compañía donde se ejecutó el presupuesto que requiere consultar.

Sucursal: Indicar la sucursal en donde se ejecutó el presupuesto establecido.

Centro de Costo: Indicar el centro de costo que requiere consultar, donde se ejecutó el centro de costo.

Clasificador del 1 al 3: Seleccionar la información para cada clasificador.

Una vez indicada la información anterior, de clic en el botón **Ver** para generar el reporte, como se muestra a continuación:

Ejecución de reportes

NOM - Nómina

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PERÍODO Y ACUMULADO
NOVASOFT ENTERPRISE - PROGRAMA DE DEMOSTRACIÓN
000.000.000-0
Para el Periodo: 03 / 2020

Fecha: 22/10/2020 11:23:48
Usuario: jaquirre
Reporte: NOMPR02
Página: 1

Rubro	PERIODO 03/2020				ACUMULADO: desde 03/2020 hasta 03/2020			
	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	%Cumplimiento	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	%Cumplimiento
01-SALARIOS	310.000.000,00	899.645.849,00	(589.645.849,00)	290,2000	310.000.000,00	899.645.849,00	(589.645.849,00)	290,2000
02-HORAS EXTRAS	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	0,0000	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	0,0000
TOTAL	361.000.000,00	899.645.849,00	(589.645.849,00)	249,2094	361.000.000,00	899.645.849,00	(589.645.849,00)	249,2094

Esta ventana permitirá obtener un nivel mayor de detalle, para ello de clic sobre los valores de presupuesto resaltados en color azul, para mostrar la ventana que se presenta a continuación:

Ejecución de reportes

NOM - Nómina

Liquidación

01 SALARIOS 000001 15/03/2020 19 001050 Salario.. 438.902,00 01 0 11
01 SALARIOS 000002 15/03/2020 19 001050 Salario.. 438.902,00 01 0 11
01 SALARIOS 000003 15/03/2020 19 001050 Salario.. 438.902,00 01 0 11
01 SALARIOS 000004 15/03/2020 19 001050 Salario.. 438.902,00 01 0 11
01 SALARIOS 000005 15/03/2020 19 001050 Salario.. 438.902,00 01 0 11
01 SALARIOS 000006 15/03/2020 19 001050 Salario.. 438.902,00 01 0 11
01 SALARIOS 000007 15/03/2020 19 001050 Salario.. 438.902,00 01 0 11
01 SALARIOS 000008 15/03/2020 19 001050 Salario.. 438.902,00 01 0 11
01 SALARIOS 000009 15/03/2020 19 001050 Salario.. 438.902,00 01 0 11
01 SALARIOS 000010 15/03/2020 19 001050 Salario.. 438.902,00 01 0 11
01 SALARIOS 000011 15/03/2020 19 001050 Salario.. 438.902,00 01 0 11
01 SALARIOS 000012 15/03/2020 19 001050 Salario.. 438.902,00 01 0 11
01 SALARIOS 000013 15/03/2020 19 001050 Salario.. 438.902,00 01 0 11
01 SALARIOS 000014 15/03/2020 19 001050 Salario.. 438.902,00 01 0 11
01 SALARIOS 000015 15/03/2020 19 001050 Salario.. 438.902,00 01 0 11
01 SALARIOS 000016 15/03/2020 19 001050 Salario.. 438.902,00 01 0 11
01 SALARIOS 000017 15/03/2020 19 001050 Salario.. 438.902,00 01 0 11
01 SALARIOS 000018 15/03/2020 19 001050 Salario.. 438.902,00 01 0 11
01 SALARIOS 000019 15/03/2020 19 001050 Salario.. 438.902,00 01 0 11
01 SALARIOS 000020 15/03/2020 19 001050 Salario.. 438.902,00 01 0 11
01 SALARIOS 000021 15/03/2020 19 001050 Salario.. 438.902,00 01 0 11
01 SALARIOS 000022 15/03/2020 19 001050 Salario.. 438.902,00 01 0 11
01 SALARIOS 000023 15/03/2020 19 001050 Salario.. 438.902,00 01 0 11
01 SALARIOS 000024 15/03/2020 19 001050 Salario.. 438.902,00 01 0 11
01 SALARIOS 000025 15/03/2020 19 001050 Salario.. 438.902,00 01 0 11
01 SALARIOS 000026 15/03/2020 19 001050 Salario.. 438.902,00 01 0 11
01 SALARIOS 000027 15/03/2020 19 001050 Salario.. 438.902,00 01 0 11

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR ESTRUCTURA DE COSTO

Este reporte permitirá consultar la información de la ejecución presupuestal, de acuerdo a las estructuras de costo definidas en la compañía.

NOMPR03 - Ejecución Presupuestal por Estructura de Costo

NOM - Nómina

PARAMETROS DEL REPORTE	
Para el año:	2020
Periodo:	01 ENERO
Acumulado Desde Año:	2019
Acumulado desde periodo:	01 ENERO
Compañía:	% TODOS
Sucursal:	% TODOS
Centro Costo:	% TODOS
Clasificador 1:	% TODOS
Clasificador 2:	% TODOS
Clasificador 3:	% TODOS

Ver

Para el año: Seleccionar el año en que se ejecutó el presupuesto que requiere consultar.

Periodo: Seleccionar el mes o el periodo en que se ejecutó el presupuesto a consultar.

Acumulado Desde Año: Indicar el año a partir de cuándo se genera el valor del presupuesto acumulado a consultar.

Acumulado desde Periodo: Indicar el mes o periodo a partir de cuándo se genera el valor del presupuesto acumulado a consultar.

Compañía: Seleccionar la compañía donde se ejecutó el presupuesto que requiere consultar.

Sucursal: Indicar la sucursal en donde se ejecutó el presupuesto establecido.

Centro de Costo: Indicar el centro de costo que requiere consultar, donde se ejecutó el centro de costo.

Clasificador del 1 al 3: Seleccionar la información para cada clasificador.

Una vez indicada la información anterior, haga clic en el botón **Ver** para generar el reporte, como se muestra a continuación:

Esta ventana permitirá obtener un nivel mayor de detalle, para ello de clic sobre los valores de presupuesto resaltados en color azul, para mostrar la ventana que se presenta a continuación:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ANUAL POR COMPAÑÍA

Este reporte permitirá consultar la información de la ejecución presupuestal, por compañía.

NOMPR04 - Ejecución Presupuestal Anual

NOM - Nómina

PARAMETROS DEL REPORTE	
Para el año:	2020
Compañía:	<input checked="" type="checkbox"/> TODOS

[Regresar](#)

[Ver](#)

Para el año: Seleccionar el año en que se ejecutó el presupuesto que requiere consultar.

Compañía: Seleccionar la compañía que requiere consultar.

Una vez indicada la información anterior, haga clic en el botón **Ver** para generar el reporte, como se muestra a continuación:

Ejecución de reportes

NOM - Nómina

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ANUAL		Fecha: 22/10/2020 11:26:38	Usuario: jaguirre	Reporte: NOMPR04	Página: 1																																																																																																																								
Espacio reservado para el logo de su compañía	000.000.000-0	Para el año: 2020																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sucursal</th> <th>CCosto</th> <th>Clasif 1</th> <th>Clasif 2</th> <th>Clasif 3</th> <th>Rubro</th> <th>Presupuesto</th> <th>Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">COMPANIA:01 - ANGELICA MARICELA GARCIA GALVIS</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>0 - NO APLICA</td> <td>01 - SALARIOS</td> <td>51.000.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0 - NO APLICA</td> <td>01 - SALARIOS</td> <td>51.000.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL:01 - ANGELICA MARICELA GARCIA GALVIS</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="6">COMPANIA:01 - ANGELICA MARICELA GARCIA GALVIS</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>0 - NO APLICA</td> <td>01 - SALARIOS</td> <td>0,00</td> <td>13.805.970,00</td> </tr> <tr> <td>11 - SALARIO MINIMO</td> <td>0 - NO APLICA</td> <td>0 - NO APLICA</td> <td>0 - NO APLICA</td> <td>0 - NO APLICA</td> <td>01 - SALARIOS</td> <td>0,00</td> <td>176.877.314,00</td> </tr> <tr> <td>12 - MINIMO INTEGRAL</td> <td>0 - NO APLICA</td> <td>0 - NO APLICA</td> <td>0 - NO APLICA</td> <td>0 - NO APLICA</td> <td>01 - SALARIOS</td> <td>0,00</td> <td>6.802.981,00</td> </tr> <tr> <td>13 - MENOR AL MINIMO</td> <td>0 - NO APLICA</td> <td>0 - NO APLICA</td> <td>0 - NO APLICA</td> <td>0 - NO APLICA</td> <td>01 - SALARIOS</td> <td>0,00</td> <td>240.148.478,00</td> </tr> <tr> <td>14 - IGUAL A 25 SMMVL</td> <td>0 - NO APLICA</td> <td>0 - NO APLICA</td> <td>0 - NO APLICA</td> <td>0 - NO APLICA</td> <td>01 - SALARIOS</td> <td>0,00</td> <td>283.801.600,00</td> </tr> <tr> <td>15 - MAYOR A 25 SMMVL</td> <td>0 - NO APLICA</td> <td>0 - NO APLICA</td> <td>0 - NO APLICA</td> <td>0 - NO APLICA</td> <td>01 - SALARIOS</td> <td>0,00</td> <td>83.757.498,00</td> </tr> <tr> <td>18 - VACACIONES ANTICIPADAS</td> <td>0 - NO APLICA</td> <td>0 - NO APLICA</td> <td>0 - NO APLICA</td> <td>0 - NO APLICA</td> <td>01 - SALARIOS</td> <td>0,00</td> <td>984.794.041,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL:01 - ANGELICA MARICELA GARCIA GALVIS</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL</td> <td colspan="2">51.000.000,00 984.794.041,00</td> </tr> </tbody> </table>						Sucursal	CCosto	Clasif 1	Clasif 2	Clasif 3	Rubro	Presupuesto	Ejecución	COMPANIA:01 - ANGELICA MARICELA GARCIA GALVIS								0 - NO APLICA	01 - SALARIOS	51.000.000,00	0,00	0 - NO APLICA	01 - SALARIOS	51.000.000,00	0,00	TOTAL:01 - ANGELICA MARICELA GARCIA GALVIS								COMPANIA:01 - ANGELICA MARICELA GARCIA GALVIS								0 - NO APLICA	01 - SALARIOS	0,00	13.805.970,00	11 - SALARIO MINIMO	0 - NO APLICA	01 - SALARIOS	0,00	176.877.314,00	12 - MINIMO INTEGRAL	0 - NO APLICA	01 - SALARIOS	0,00	6.802.981,00	13 - MENOR AL MINIMO	0 - NO APLICA	01 - SALARIOS	0,00	240.148.478,00	14 - IGUAL A 25 SMMVL	0 - NO APLICA	01 - SALARIOS	0,00	283.801.600,00	15 - MAYOR A 25 SMMVL	0 - NO APLICA	01 - SALARIOS	0,00	83.757.498,00	18 - VACACIONES ANTICIPADAS	0 - NO APLICA	01 - SALARIOS	0,00	984.794.041,00	TOTAL:01 - ANGELICA MARICELA GARCIA GALVIS								TOTAL						51.000.000,00 984.794.041,00																															
Sucursal	CCosto	Clasif 1	Clasif 2	Clasif 3	Rubro	Presupuesto	Ejecución																																																																																																																						
COMPANIA:01 - ANGELICA MARICELA GARCIA GALVIS																																																																																																																													
0 - NO APLICA	0 - NO APLICA	0 - NO APLICA	0 - NO APLICA	0 - NO APLICA	01 - SALARIOS	51.000.000,00	0,00																																																																																																																						
0 - NO APLICA	0 - NO APLICA	0 - NO APLICA	0 - NO APLICA	0 - NO APLICA	01 - SALARIOS	51.000.000,00	0,00																																																																																																																						
TOTAL:01 - ANGELICA MARICELA GARCIA GALVIS																																																																																																																													
COMPANIA:01 - ANGELICA MARICELA GARCIA GALVIS																																																																																																																													
0 - NO APLICA	0 - NO APLICA	0 - NO APLICA	0 - NO APLICA	0 - NO APLICA	01 - SALARIOS	0,00	13.805.970,00																																																																																																																						
11 - SALARIO MINIMO	0 - NO APLICA	0 - NO APLICA	0 - NO APLICA	0 - NO APLICA	01 - SALARIOS	0,00	176.877.314,00																																																																																																																						
12 - MINIMO INTEGRAL	0 - NO APLICA	0 - NO APLICA	0 - NO APLICA	0 - NO APLICA	01 - SALARIOS	0,00	6.802.981,00																																																																																																																						
13 - MENOR AL MINIMO	0 - NO APLICA	0 - NO APLICA	0 - NO APLICA	0 - NO APLICA	01 - SALARIOS	0,00	240.148.478,00																																																																																																																						
14 - IGUAL A 25 SMMVL	0 - NO APLICA	0 - NO APLICA	0 - NO APLICA	0 - NO APLICA	01 - SALARIOS	0,00	283.801.600,00																																																																																																																						
15 - MAYOR A 25 SMMVL	0 - NO APLICA	0 - NO APLICA	0 - NO APLICA	0 - NO APLICA	01 - SALARIOS	0,00	83.757.498,00																																																																																																																						
18 - VACACIONES ANTICIPADAS	0 - NO APLICA	0 - NO APLICA	0 - NO APLICA	0 - NO APLICA	01 - SALARIOS	0,00	984.794.041,00																																																																																																																						
TOTAL:01 - ANGELICA MARICELA GARCIA GALVIS																																																																																																																													
TOTAL						51.000.000,00 984.794.041,00																																																																																																																							