

04. Presupuestos

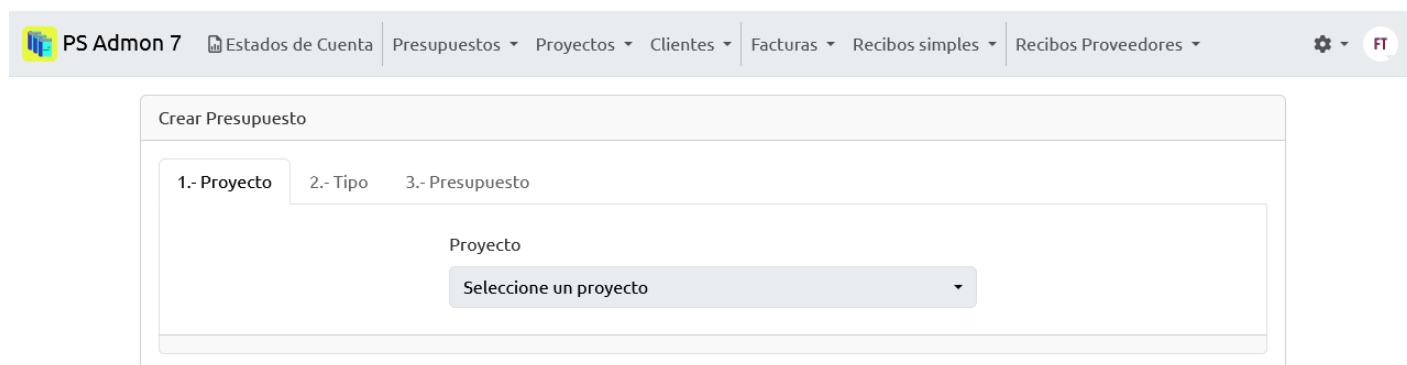
El módulo **Presupuestos** administra las **partidas presupuestales** de cada proyecto. Cada partida es una línea de costo asociada a un **proyecto**, un **tipo de presupuesto** y una **moneda**.

Una partida puede quedar **pagada** cuando se vincula a un **recibo simple** o a un **CFDI**; de lo contrario se considera **pendiente de pago**.

1. Agregar un presupuesto

El alta es un **asistente de 3 pasos**:

1. Entra en **Presupuestos → Agregar presupuesto**.
2. **Paso 1 - Proyecto**: selecciona el proyecto al que pertenece el presupuesto.



PS Admon 7 Estados de Cuenta Presupuestos Proyectos Clientes Facturas Recibos simples Recibos Proveedores

Crear Presupuesto

1.- Proyecto 2.- Tipo 3.- Presupuesto

Proyecto

Seleccione un proyecto

3. **Paso 2 - Tipo**: selecciona el **tipo de presupuesto** (por ejemplo: anteproyecto, proyecto ejecutivo, honorarios, etc.).

Crear Presupuesto

1.- Proyecto

2.- Tipo

3.- Presupuesto

Tipo de Presupuesto

Seleccione un Tipo de presupuesto ▾



4. **Paso 3 - Partidas:** agrega las partidas del presupuesto. Cada fila tiene:

Columna	Descripción
#	Orden de la partida (se asigna automáticamente).
Detalle	Descripción de la partida (por ejemplo "Planos arquitectónicos").
Moneda	Moneda de la partida (MXN, USD, etc.).
Subtotal	Importe de la partida.

Crear Presupuesto

1.- Proyecto 2.- Tipo 3.- Presupuesto

Presupuestos		Total:
1	Detalle	0

mxn \$ 0

5. Usa los botones + (**agregar fila**) y – (**quitar fila**) para armar el listado de partidas.
6. El campo **Total** muestra la suma de todas las partidas.
7. El botón **Submit** se habilita cuando el total es mayor que cero y hay al menos una fila con detalle. Púlsalo para guardar.

“ [!NOTE] Editar un presupuesto se hace desde el **estado de cuenta** del proyecto (ver la sección correspondiente en el módulo **Estados de Cuenta**).

2. Catálogo de tipos de presupuesto

Los **tipos de presupuesto** clasifican las partidas. Para administrarlos:

1. Entra en **Presupuestos → Tipos de presupuesto**.
2. Verás la lista de tipos existentes.
3. Usa **Crear nuevo**, **Edit** o **Delete** para mantener el catálogo.

“ [!NOTE] Cuando creas un presupuesto, el tipo se selecciona en el paso 2 del asistente. Los tipos se reutilizan en todos los proyectos.

Revision #27

Created 2026-08-13 21:08:47 UTC by F Tristan

Updated 2026-08-13 23:23:28 UTC by F Tristan