Relación Anual Ingresos y Gastos Aportaciones / Presupuesto

Relación de Ingresos y Gastos (Aportaciones) por Departamento

1. Objetivo

Establecer los pasos para **generar, imprimir y exportar** el reporte **Relación Anual de Ingresos y Gastos (Aportaciones)**, el cual presenta de forma detallada los ingresos, gastos y aportaciones acumulados por **departamento y concepto**, distribuidos mensualmente para un año de nómina seleccionado. Dicho reporte es ideal para preparar presupuesto del siguiente año.

2. Alcance

Este instructivo aplica a los usuarios del sistema SPN que requieran consultar, validar o analizar la información anual de **ingresos, gastos y aportaciones** por departamento, así como obtener dicha información en formato **PDF o Excel**.

Relación de Ingresos y Gastos (Aportaciones) por Departamento

3. Lo que incluye este reporte

El reporte consolida información de **Nóminas y Prestaciones**, clasificada por tipo de concepto:

3.1 Conceptos de Nóminas

Ingresos

- Ingresos pagados en las nóminas
- Regalía Pascual
- Bonificación

Horas

- Todos los tipos de horas pagadas en las nóminas

Aportaciones

- AFP en nóminas
- SFS en nóminas
- ARL en nóminas (Riesgo Laboral)
- Infotep en nóminas

Saldos a Favor

- Saldos a favor compensados en nóminas

Relación de Ingresos y Gastos (Aportaciones) por Departamento

3. Lo que incluye este reporte

3.2 Conceptos de Prestaciones

Ingresos

- Días trabajados en prestaciones (Salario)
- Vacaciones en prestaciones
- Otros ingresos en prestaciones
- Regalía en prestaciones
- Bonificación en prestaciones

Horas

- Otras horas trabajadas en prestaciones

Conceptos de Prestaciones

- Preaviso
- Cesantía
- Asistencia Económica

Aportaciones

- AFP en prestaciones
- SFS en prestaciones
- ARL en prestaciones (Riesgo Laboral)
- Infotep en prestaciones

Saldos a Favor

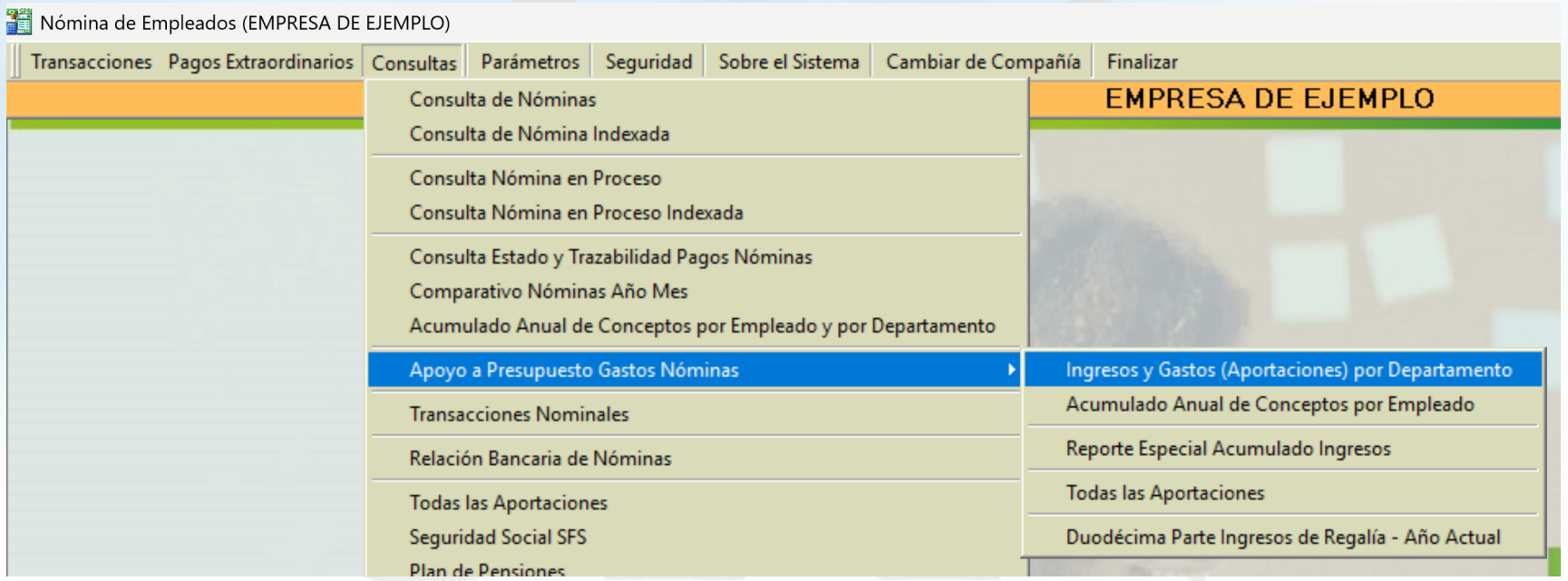
- Saldos a favor en prestaciones

Relación de Ingresos y Gastos (Aportaciones) por Departamento

4. Reporte (Imprimir)

4.1 Acceso al reporte

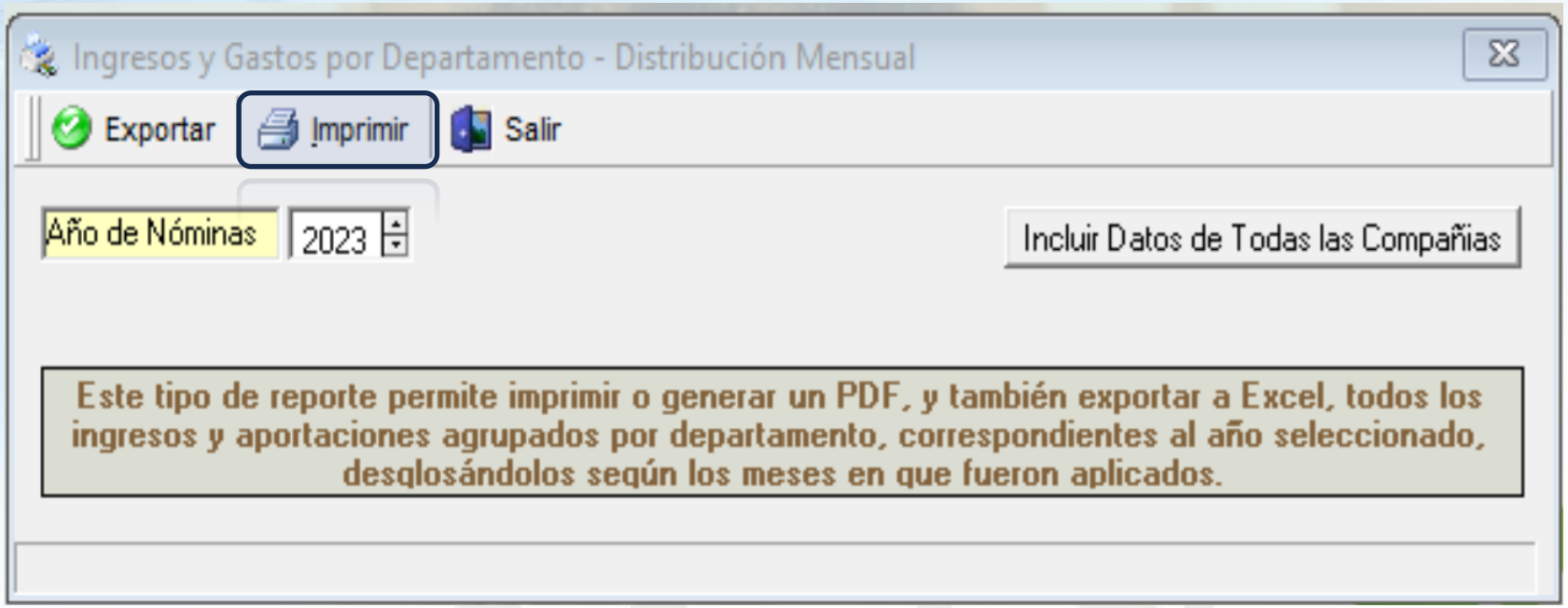
- Ingresar al sistema **SPN Software**.
- Acceder al módulo **Nómina**.
- Seleccionar la opción **Relación de Ingresos y Gastos (Aportaciones) por Departamento**.



Relación de Ingresos y Gastos (Aportaciones) por Departamento

4.2 Generar reporte para impresión

- Seleccionar el **Año de Nómina** a consultar.
- Opcionalmente, activar la opción **Incluir datos de todas las compañías**.
- Presionar el botón **Imprimir**.



Relación de Ingresos y Gastos (Aportaciones) por Departamento

4.2 Generar reporte para impresión

- El sistema mostrará el reporte con:
  1. Detalle mensual por departamento.
  2. Subtotales por tipo de concepto.
  3. Resumen por departamento.
  4. Resumen por concepto.
  5. Totales generales.

- Desde la vista previa, el reporte puede **imprimirse o guardarse en formato PDF**.

Nota:
En la columna **Código** del reporte se utilizan los siguientes prefijos:

- **I** = Ingresos
- **H** = Horas
- **P** = Prestaciones
- **A** = Aportaciones

Relación de Ingresos y Gastos (Aportaciones) por Departamento Impresión

SPN SOFTWARE

Listado de Ingresos y Gastos por Departamento
Año 2022

Acumulados sólo de esta compañía.
En la columna "Código" se tienen prefijos: 'I' = Ingresos, 'H' = Horas, 'P' = Prestaciones y la 'A' = Aportes.

Fecha: 23/12/2025
Hora: 01:10:24 a.m.
Página: 1 / 4

Código	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1	**GESTION HUMANA**													
I-1	SALARIO	310,000.00	310,000.00	300,000.00	340,000.00	348,950.91	0.00	110,500.00	75,500.00	288,669.70	260,000.00	330,000.00	281,683.08	2,955,303.69
I-1028	REGALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	25,096.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,817.03	98,913.37
I-18	BONIFICACION LEY	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	51,738.62	21,821.24	0.00	0.00	2,360.47	0.00	0.00	0.00	80,720.33
I-2	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,124.12	0.00	0.00	0.00	43,124.12
I-20	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
I-21	COMISIONES	1,000.00	2,000.00	6,000.00	8,000.00	13,000.00	10,000.00	120,500.00	20,000.00	0.00	63,000.00	10,000.00	27,500.00	281,000.00
I-28	INCENTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
Subtotal Ingresos		312,200.00	313,200.00	307,200.00	349,200.00	438,785.87	31,821.24	231,000.00	95,500.00	334,154.29	373,000.00	340,000.00	403,000.11	3,529,061.51
H-3	EXTRAS DIURNAS 35%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.01	0.00	4,675.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8,065.16
H-4	FERIADAS DIURNAS 100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,973.11	4,173.72	0.00	0.00	0.00	2,937.47	15,084.30
H-8	HORAS NORMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,734.70	0.00	0.00	0.00	0.00	16,156.10	99,890.80
Subtotal Horas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.01	91,707.81	8,848.87	0.00	0.00	0.00	19,093.57	123,040.26
P-1	PREAVISO	0.00	0.00	0.00	0.00	22,031.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,031.05
P-2	CESANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	33,046.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,046.58
Subtotal Conceptos Prestaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	55,077.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,077.63
A-1	APORTE AFP	18,460.00	18,460.00	17,324.00	20,590.00	22,119.34	0.00	5,750.28	3,940.50	23,557.35	11,218.00	0.00	18,839.09	160,258.56
A-2	APORTE SFS	18,434.00	18,434.00	17,299.60	20,561.00	22,088.20	0.00	5,742.20	3,934.95	23,524.18	4,466.70	0.00	18,812.57	153,297.40
A-3	APORTE RIESGO LABORAL	3,074.75	3,074.75	2,784.80	3,074.75	3,382.14	0.00	962.95	747.50	2,934.21	2,819.21	2,244.22	2,751.76	27,851.04
A-4	APORTE INFOTEP	3,122.00	3,132.00	3,072.00	3,412.00	3,532.98	218.21	837.35	650.00	2,910.30	3,230.00	3,400.00	3,253.39	30,770.23
SF	SALDO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	3,950.00
Subtotal Aportaciones y otros gastos		43,090.75	43,100.75	40,480.40	47,637.75	51,122.66	218.21	13,292.78	9,272.95	52,926.04	21,733.91	9,594.22	43,656.81	376,127.23
Total GESTION HUMANA		355,290.75	356,300.75	347,680.40	396,837.75	544,986.16	35,429.46	336,000.59	113,621.82	387,080.33	394,733.91	349,594.22	465,750.49	4,083,306.63
2	**NEGOCIOS**													
I-1	SALARIO	270,000.00	320,000.00	270,000.00	320,000.00	330,000.00	55,000.00	10,500.00	132,562.53	140,000.00	130,245.50	120,000.00	177,500.00	2,275,808.03
I-1028	REGALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,004.35	104,004.35
I-1029	INCENTIVO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
I-21	COMISIONES	1,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	10,066.67
Subtotal Ingresos		271,666.67	320,000.00	270,000.00	320,000.00	331,000.00	56,200.00	11,900.00	132,962.53	140,000.00	130,245.50	120,000.00	288,904.35	2,392,879.05
H-3	EXTRAS DIURNAS 35%	0.00	0.00	0.00	1,486.11	3,855.44	6,554.22	0.00	5,269.08	0.00	0.00	0.00	0.00	17,164.85
H-4	FERIADAS DIURNAS 100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573.65	0.00	797.28	0.00	0.00	2,370.93
H-5	RECARGO NOCTURNO 15%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,271.08	13,271.08
H-8	HORAS NORMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,854.37	0.00	0.00	8,770.08	0.00	0.00	67,624.45
Subtotal Horas		0.00	0.00	0.00	1,486.11	3,855.44	6,554.22	58,854.37	6,842.73	0.00	9,567.36	0.00	13,271.08	100,431.31
A-1	APORTE AFP	19,112.73	22,720.00	19,170.00	22,720.00	23,430.00	3,905.00	3,031.56	6,390.00	4,970.00	2,857.44	0.00	13,127.90	141,434.63
A-2	APORTE SFS	23,438.88	27,041.07	19,143.00	22,688.00	23,397.00	3,899.50	3,027.33	6,381.00	4,963.00	0.00	0.00	13,109.41	147,088.19
A-3	APORTE RIESGO LABORAL	3,074.76	3,689.70	3,109.80	3,689.70	3,738.07	632.50	676.83	1,403.72	1,496.14	1,541.75	1,323.07	2,023.42	26,399.46
A-4	APORTE INFOTEP	2,716.67	3,200.00	2,700.00	3,200.00	3,300.00	550.00	588.54	1,220.63	1,400.00	1,390.16	1,200.00	1,981.71	23,447.71

rpt_Ingresos_Aportes_xDepartamento.rpt

Relación de Ingresos y Gastos (Aportaciones) por Departamento Impresión

SPN SOFTWARE

Listado de Ingresos y Gastos por Departamento

Año 2022

Acumulados sólo de esta compañía.

En la columna "Código" se tienen prefijos: 'I' = Ingresos, 'H' = Horas, 'P' = Prestaciones y la 'A' = Aportes.

Fecha: 23/12/2025
Hora: 01:10:25 a.m.
Página: 2 / 4

Código	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2	**NEGOCIOS**													
A-4	APORTE INFOTEP	2,716.67	3,200.00	2,700.00	3,200.00	3,300.00	550.00	588.54	1,220.63	1,400.00	1,390.16	1,200.00	1,981.71	23,447.71
SF	SALDO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	3,627.13	3,236.97	8,864.10
Subtotal Aportaciones y otros gastos		48,343.04	56,650.77	44,122.80	52,297.70	53,865.07	8,987.00	7,324.26	17,395.35	12,829.14	5,789.35	6,150.20	33,479.41	347,234.09
Total NEGOCIOS		320,009.71	376,650.77	314,122.80	373,783.81	388,720.51	71,741.22	78,078.63	157,200.61	152,829.14	145,602.21	126,150.20	335,654.84	2,840,544.45
5	**TECNOLOGIA**													
I-1	SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
I-1028	REGALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,666.67	11,666.67
I-18	BONIFICACION LEY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00
I-2	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,077.69	21,077.69
Subtotal Ingresos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,744.36	63,744.36
P-1	PREAVISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.33	5,833.33
P-2	CESANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00	13,125.00
Subtotal Conceptos Prestaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,958.33	18,958.33
A-1	APORTE AFP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455.02	2,455.02
A-2	APORTE SFS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451.55	2,451.55
A-3	APORTE RIESGO LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.69	894.69
A-4	APORTE INFOTEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00
Subtotal Aportaciones y otros gastos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,936.26	5,936.26
Total TECNOLOGIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,638.95	88,638.95
Total General		675,300.46	732,951.52	661,803.20	770,621.56	933,706.67	107,170.68	414,079.22	270,822.43	539,909.47	540,336.12	475,744.42	890,044.28	7,012,490.03

Resumen por Departamento

Código	Departamento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1	GESTION HUMANA	355,290.75	356,300.75	347,680.40	396,837.75	544,986.16	35,429.46	336,000.59	113,621.82	387,080.33	394,733.91	349,594.22	465,750.49	4,083,306.63
2	NEGOCIOS	320,009.71	376,650.77	314,122.80	373,783.81	388,720.51	71,741.22	78,078.63	157,200.61	152,829.14	145,602.21	126,150.20	335,654.84	2,840,544.45
5	TECNOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,638.95	88,638.95
Total Departamentos		675,300.46	732,951.52	661,803.20	770,621.56	933,706.67	107,170.68	414,079.22	270,822.43	539,909.47	540,336.12	475,744.42	890,044.28	7,012,490.03

Relación de Ingresos y Gastos (Aportaciones) por Departamento Impresión

SPN SOFTWARE

Listado de Ingresos y Gastos por Departamento
Año 2022

Acumulados sólo de esta compañía.
En la columna "Código" se tienen prefijos: 'I' = Ingresos, 'H' = Horas, 'P' = Prestaciones y la 'A' = Aportes.

Fecha: 23/12/2025
Hora: 01:10:25 a.m.
Página: 3 / 4

Código	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total

Resumen por Concepto

Código	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
I-1	SALARIO	580,000.00	630,000.00	570,000.00	660,000.00	678,950.91	55,000.00	121,000.00	208,062.53	428,669.70	390,245.50	450,000.00	472,683.08	5,244,611.72
I-1028	REGALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	25,096.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,488.05	214,584.39
I-1029	INCENTIVO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
I-18	BONIFICACION LEY	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	51,738.62	21,821.24	0.00	0.00	2,360.47	0.00	0.00	17,500.00	98,220.33
I-2	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,124.12	0.00	0.00	21,077.69	64,201.81
I-20	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
I-21	COMISIONES	2,666.67	2,000.00	6,000.00	8,000.00	13,000.00	10,200.00	120,900.00	20,400.00	0.00	63,000.00	10,000.00	34,900.00	291,066.67
I-28	INCENTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
Subtotal Ingresos		583,866.67	633,200.00	577,200.00	669,200.00	769,785.87	88,021.24	242,900.00	228,462.53	474,154.29	503,245.50	460,000.00	755,648.82	5,985,684.92
H-3	EXTRAS DIURNAS 35%	0.00	0.00	0.00	1,486.11	3,855.44	9,944.23	0.00	9,944.23	0.00	0.00	0.00	0.00	25,230.01
H-4	FERIADAS DIURNAS 100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,973.11	5,747.37	0.00	797.28	0.00	2,937.47	17,455.23
H-5	RECARGO NOCTURNO 15%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,271.08	13,271.08
H-8	HORAS NORMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,589.07	0.00	0.00	8,770.08	0.00	16,156.10	167,515.25
Subtotal Horas		0.00	0.00	0.00	1,486.11	3,855.44	9,944.23	150,562.18	15,691.60	0.00	9,567.36	0.00	32,364.65	223,471.57
P-1	PREAVISO	0.00	0.00	0.00	0.00	22,031.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.33	27,864.38
P-2	CESANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	33,046.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00	46,171.58
P-3	ASISTENCIA ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal Conceptos Prestaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	55,077.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,958.33	74,035.96
A-1	APORTE AFP	37,572.73	41,180.00	36,494.00	43,310.00	45,549.34	3,905.00	8,781.84	10,330.50	28,527.35	14,075.44	0.00	34,422.01	304,148.21
A-2	APORTE SFS	41,872.88	45,475.07	36,442.60	43,249.00	45,485.20	3,899.50	8,769.53	10,315.95	28,487.18	4,466.70	0.00	34,373.53	302,837.14
A-3	APORTE RIESGO LABORAL	6,149.51	6,764.45	5,894.60	6,764.45	7,120.21	632.50	1,639.78	2,151.22	4,430.35	4,360.96	3,567.29	5,669.87	55,145.19
A-4	APORTE INFOTEP	5,838.67	6,332.00	5,772.00	6,612.00	6,832.98	768.21	1,425.89	1,870.63	4,310.30	4,620.16	4,600.00	5,370.10	54,352.94
SF	SALDO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	7,577.13	3,236.97	12,814.10
Subtotal Aportaciones y otros gastos		91,433.79	99,751.52	84,603.20	99,935.45	104,987.73	9,205.21	20,617.04	26,668.30	65,755.18	27,523.26	15,744.42	83,072.48	729,297.58
Total Conceptos		675,300.46	732,951.52	661,803.20	770,621.56	933,706.67	107,170.68	414,079.22	270,822.43	539,909.47	540,336.12	475,744.42	890,044.28	7,012,490.03

Relación de Ingresos y Gastos (Aportaciones) por Departamento Impresión

SPN SOFTWARE

Listado de Ingresos y Gastos por Departamento
Año 2022

Acumulados sólo de esta compañía.
En la columna "Código" se tienen prefijos: 'I' = Ingresos, 'H' = Horas, 'P' = Prestaciones y la 'A' = Aportes.

Fecha: 23/12/2025
Hora: 01:10:25 a.m.
Página: 4 / 4

Código	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total

Totales por Departamento

Código	Departamento	Total	%
1	GESTION HUMANA	4,083,306.63	58.229
2	NEGOCIOS	2,840,544.45	40.507
5	TECNOLOGIA	88,638.95	1.264
		7,012,490.03	

Totales por Concepto

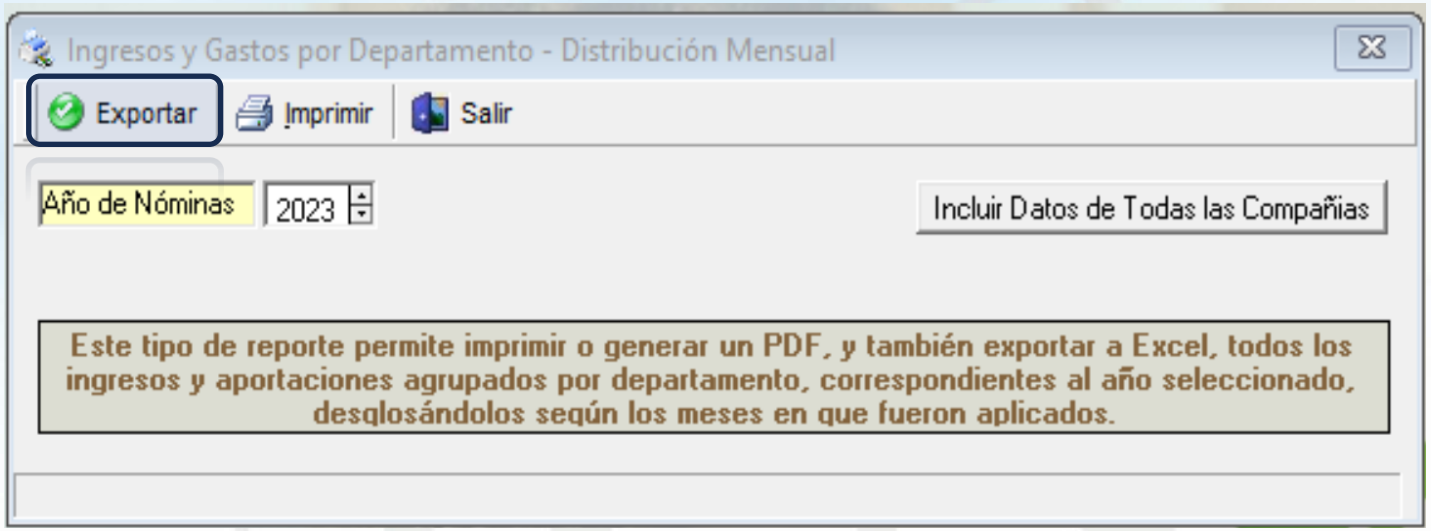
Código	Concepto	Total	%
I-1	SALARIO	5,244,611.72	74.790
A-1	APORTE AFP	304,148.21	4.337
A-2	APORTE SFS	302,837.14	4.319
I-21	COMISIONES	291,066.67	4.151
I-1028	REGALIA	214,584.39	3.060
H-8	HORAS NORMALES	167,515.25	2.389
I-18	BONIFICACION LEY	98,220.33	1.401
I-2	VACACIONES	64,201.81	0.916
A-3	APORTE RIESGO LABORAL	55,145.19	0.786
A-4	APORTE INFOTEP	54,352.94	0.775
I-20	PRIMA VACACIONAL	50,000.00	0.713
P-2	CESANTIA	46,171.58	0.658
P-1	PREAVISO	27,864.38	0.397
H-3	EXTRAS DIURNAS 35%	25,230.01	0.360
I-28	INCENTIVO	20,000.00	0.285
H-4	FERIADAS DIURNAS 100%	17,455.23	0.249
H-5	RECARGO NOCTURNO 15%	13,271.08	0.189
SF	SALDO A FAVOR	12,814.10	0.183
I-1029	INCENTIVO TRIMESTRAL	3,000.00	0.043
P-3	ASISTENCIA ECONOMICA	0.00	0.000
		7,012,490.03	

Relación de Ingresos y Gastos (Aportaciones) por Departamento

5. Archivo Excel (Exportar)

5.1 Exportar reporte

- Seleccionar el **Año de Nómina** correspondiente.
- Definir si se incluirán datos de todas las compañías.
- Presionar el botón **Exportar**.



5. Archivo Excel (Exportar)

5.2 Archivo Generado

- El sistema generará un archivo **Excel** que contiene:
  1. Año de nómina.
  2. Código y nombre del departamento.
  3. Clase y descripción del concepto.
  4. Valores mensuales de enero a diciembre.
  5. Totales acumulados.

- Guardar el archivo para análisis presupuestario, control financiero o auditoría.

Relación de Ingresos y Gastos (Aportaciones) por Departamento

5.2. Archivo Generado y Exportado

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	ANO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CLASE	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2	2023	1	Administración	1	I-1	SALARIO	333,446.06	378,000.00	262,000.00	158,000.00	225,500.00	108,000.00	175,794.16	357,829.79	407,182.94	408,329.80	415,829.80	423,329.80	3,653,242.35
3	2023	1	Administración	1	I-1028	REGALIA	123,422.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,422.47
4	2023	1	Administración	1	I-13	COMPLETIVO SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
5	2023	1	Administración	1	I-14	HORAS EXTRAS 35%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
6	2023	1	Administración	1	I-18	OTROS INGRESOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
7	2023	1	Administración	1	I-2	VACACIONES	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00
8	2023	1	Administración	1	I-20	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	18,198.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	48,198.86
9	2023	1	Administración	1	I-21	COMISIONES	543,000.00	18,000.00	5,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	686,000.00
10	2023	1	Administración	1	I-28	INCENTIVO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
11	2023	1	Administración	2	H-3	EXTRAS DIURNAS 35%	2,081.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,168.69	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.62
12	2023	1	Administración	2	H-4	FERIADAS DIURNAS 100%	944.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.40
13	2023	1	Administración	3	A-1	APORTE AFP	26,372.67	28,116.00	27,633.12	14,058.00	16,720.50	13,348.00	13,901.38	26,115.90	31,749.99	29,701.43	30,233.93	30,766.43	288,717.35
14	2023	1	Administración	3	A-2	APORTE SFS	26,335.53	28,076.40	26,968.56	14,038.20	16,696.95	13,259.72	13,881.80	26,079.14	31,705.27	29,659.59	30,191.34	30,723.09	287,615.59
15	2023	1	Administración	3	A-3	APORTE RIESGO LABORAL	3,704.09	3,854.22	2,596.56	2,214.32	2,214.33	748.08	2,186.15	3,829.26	4,396.82	4,410.01	4,410.01	4,410.01	38,973.86
16	2023	1	Administración	3	A-4	APORTE INFOTEP	8,764.47	3,960.00	2,670.00	1,980.00	2,355.00	1,080.00	1,957.94	3,678.30	4,171.83	4,183.30	4,258.30	4,333.30	43,392.44
17	2023	1	Administración	3	SF	SALDO A FAVOR	0.00	0.00	1,864.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,855.67	4,295.85	2,851.70	473.45	14,841.42
18	2023	2	Operativo	1	I-1	SALARIO	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	177,500.00	352,901.80	355,000.00	355,000.00	355,000.00	2,015,401.80
19	2023	2	Operativo	1	I-1028	REGALIA	45,237.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,237.34
20	2023	2	Operativo	1	I-21	COMISIONES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	400.00	400.00	400.00	400.00	5,800.00
21	2023	2	Operativo	1	I-6	RETROACTIVOS	19,053.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,053.94
22	2023	2	Operativo	2	H-3	EXTRAS DIURNAS 35%	1,799.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799.20
23	2023	2	Operativo	2	H-4	FERIADAS DIURNAS 100%	1,468.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.74
24	2023	2	Operativo	3	A-1	APORTE AFP	5,254.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	0.00	4,970.00	12,616.70	25,084.42	25,233.40	25,233.40	25,233.40	143,505.32
25	2023	2	Operativo	3	A-2	APORTE SFS	5,246.60	4,963.00	4,963.00	4,963.00	4,963.00	0.00	4,963.00	12,598.93	25,049.09	25,197.86	25,197.86	25,197.86	143,303.20
26	2023	2	Operativo	3	A-3	APORTE RIESGO LABORAL	748.07	748.07	748.07	748.07	748.07	0.00	748.07	2,043.55	3,370.08	3,394.21	3,394.21	3,394.21	20,084.68
27	2023	2	Operativo	3	A-4	APORTE INFOTEP	930.54	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	700.00	1,777.00	3,533.02	3,554.00	3,554.00	3,554.00	20,402.56
28	2023	2	Operativo	3	SF	SALDO A FAVOR	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
29							**1,231,810.84**	**551,387.69**	**536,012.92**	**311,671.59**	**429,867.85**	**216,435.80**	**319,102.50**	**647,343.47**	**932,400.93**	**908,859.45**	**910,554.55**	**916,815.55**	**7,912,263.14**

6. Consideraciones Importantes

- El reporte presenta **valores acumulados anuales**, desglosados por mes según su aplicación.
- La información corresponde únicamente a la compañía activa, salvo que se seleccione incluir todas.
- Es una herramienta clave para **análisis financiero, planificación presupuestaria y toma de decisiones gerenciales**.

7. Frecuencia de Uso

Este reporte puede generarse **en cualquier momento**, y se recomienda su uso especialmente:

- Al cierre del año fiscal.
- Durante la elaboración del presupuesto anual.
- Para auditorías internas y revisiones gerenciales.

Relación Anual Ingresos y Gastos Aportaciones / Presupuesto

Marzo 2025