

Administrativo Financiero

Inteligencia de Negocios

Contenido	Pág.
Ingreso al módulo	2
Reportes - Inteligencia de Negocios	3
Presupuesto ejecutado (Acumulado).....	4
Presupuesto ejecutado (Mensual)	6
Ingresos, Costos y Gastos (Acumulado)	8
Ingresos, Costos y Gastos (Mensual).....	10
Estado de resultados (Anual).....	12
Ingresos, Costos y Gastos por agencia y centro de costo (Mensual)	14
Reporte de Flujo de efectivo	16
Distribución de Ingresos (Flujos Mensuales Proyectados)	18
Análisis de Flujo detallado	20

Administrativo financiero

Inteligencia de Negocios

Ingreso al módulo

El módulo de inteligencia de negocios, maneja reportes de Presupuesto y reportes de Ingresos, Costos y Gastos (pérdidas y flujo de efectivo). Se puede realizar consultas de varios años, permitiendo al usuario realizar comparativos. En los reportes presupuestarios, adicionalmente permite comparar lo que se registró en el módulo de presupuesto, con lo que ya se considera en los asientos contables.

Para ingresar a las opciones de este módulo usted tiene 3 alternativas, las cuales pueden ser seleccionadas desde la barra superior:

1. Seleccione la opción **Árbol** en el menú **Ver** de la barra superior, luego **“haga clic”** en la aplicación **Administrativo Financiero** y seleccione el módulo **Inteligencia de Negocios**. En la parte derecha puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.
2. Seleccione la opción **Barra de Navegación** en el menú **Ver** de la barra superior, luego seleccione la aplicación **Administrativo Financiero** y **“haga clic”** en el módulo **Inteligencia de Negocios** que se encuentra en la parte inferior. En el segmento superior puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.
3. Seleccione **Administrativo financiero** en el menú **Aplicación** de la barra superior, luego **“haga clic”** en la opción **Módulo** y seleccione **Inteligencia de Negocios**. En la parte derecha puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.

Reportes - Inteligencia de Negocios

Esta opción permite revisar los diferentes reportes que presenta el módulo de Inteligencia de Negocios de la empresa.

Usted puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación **Administrativo Financiero**, módulo **Inteligencia de Negocios** y "haciendo clic" en la opción **Reportes**; el sistema presenta el siguiente visor múltiple con su respectiva barra de herramientas.

Visor Múltiple

Esta pantalla presenta los siguientes reportes que maneja esta opción, con los siguientes datos:

Secuencial	Descripción	Nombre Tec.	Nombre	Reporte Dinámico	Origen
243	Presupuesto Operativo (Dinámico)	C:\Finanzas\Operativo	C:\Finanzas\Operativo	NO	
243	Presupuesto Operativo (Personal)	C:\Finanzas\OperativoPersonal	C:\Finanzas\OperativoPersonal	NO	
246	Ingresos, Gastos y Saldo (Dinámico)	C:\Finanzas\Gastos	C:\Finanzas\Gastos	NO	
246	Ingresos, Gastos y Saldo (Personal)	C:\Finanzas\GastosPersonal	C:\Finanzas\GastosPersonal	NO	
247	Estado de Inhabilita (Dinámico)	C:\Finanzas\GastosPersonal	C:\Finanzas\GastosPersonal	NO	
248	Ingresos, Gastos y Saldo con agente y centro de costo (Dinámico)	C:\Finanzas\GastosPersonal	C:\Finanzas\GastosPersonal	NO	
248	Ingresos, Gastos y Saldo con agente y centro de costo (Personal)	C:\Finanzas\GastosPersonalPersonal	C:\Finanzas\GastosPersonalPersonal	NO	
250	Reporte de Flujo de Efectivo	C:\Finanzas\Flujo	C:\Finanzas\Flujo	NO	
257	Distribución de Ingresos (Flujo Reservas Proyectada)	C:\Finanzas\Flujo	C:\Finanzas\Flujo	NO	
258	Análisis de Flujo de Efectivo	C:\Finanzas\Flujo	C:\Finanzas\Flujo	NO	

- *Secuencial*: Contiene el secuencial asignado automáticamente por el sistema
- *Descripción*: Contiene una descripción del reporte de inteligencia de negocio
- *Nombre Tec.:* Contiene el nombre técnico del reporte
- *Nombre*: Contiene el nombre del reporte
- *Reporte Dinámico*: Indica sí el reporte es o no dinámico
- *Origen*: Indica el origen del reporte

Presupuesto ejecutado (Acumulado)

Este reporte permite realizar consultas sobre el presupuesto ejecutado, acumulado de la empresa, en una determinada fecha.

Usted puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación **Administrativo Financiero**, módulo **Inteligencia de Negocios** y "haciendo clic" en la opción **Reportes**, escoger **Presupuesto ejecutado (Acumulado)**.

Filtro

El sistema presenta el filtro con opciones para diferentes tipos de búsqueda, con los siguientes datos:

Consulta de presupuesto ejecutado

Consulta de presupuesto ejecutado INTERMIX S.A

Datos

Nivel

Todos Agencia Centro Costo Componente

Agencia : PONCIANO

Centro Costo :

Componente :

Tiempo

Año Inicio : 2019 Año Fin : 2019

Mes Inicio : Enero Mes Fin : Diciembre

Rango Extremos

Nivel

- *Todos*: Al seleccionar la opción Todos, el sistema consolida por empresa la información
- *Agencia*: También puede marcar esta opción e ingresar en el campo Agencia, el nombre y el sistema recupera la información agrupada por agencia.
- *Centro Costo*: Marcar esta opción e ingresar en el campo el nombre y el sistema recupera la información agrupada por centro de costo.
- *Componente*: Marcar esta opción e ingresar en el campo el nombre y el sistema recupera la información agrupada por componente.

Tiempo

- *Año Inicio*: Ingresar el año de inicio de la consulta del presupuesto
- *Año Fin*: Ingresar el año final de la consulta del presupuesto
- *Mes Inicio*: Ingresar el mes de inicio de la consulta del presupuesto
- *Mes Fin*: Ingresar el mes final de la consulta del presupuesto
- *Rango*: Escoger esta opción, significa que se obtendrá la información comprendida entre el mes y año de inicio, y el mes y año de finalización.

- **Extremos:** Utilizar esta opción cuando la consulta solo quiere datos de los extremos ingresados. Por ejemplo: si se selecciona mes y año de inicio: Enero 2020 y mes y año de finalización: Agosto 2021. Significa que solo se obtendrá la información de Enero 2020 y Agosto 2021, sin incluir la información de los meses como Febrero 2020, Marzo 2020,...., etc.

Reporte

El reporte que el sistema genera está en Excel, con los siguientes datos:

CUENTA	NOMBRE	PRESUPUESTO	REAL	DIFERENCIA
4.	INGRESOS	38258315,00	-50,00	38258365,00
4.01.	Ingresos Operacionales	32139108,00	-50,00	32139158,00
4.01.01.	Ventas	32139108,00	-50,00	32139158,00
4.01.01.01.	Ventas Tarifa 0%	32139108,00	-50,00	32139158,00
4.01.01.01.01.	Ingresos Academicos	30383187,00	0,00	30383187,00
4.01.01.01.01.001	Inscripción	106545,00	0,00	106545,00
4.01.01.01.01.002	Matrículas Extraordina	312909,00	0,00	312909,00
4.01.01.01.01.003	Matrículas Ordinarias	2286575,00	0,00	2286575,00
4.01.01.01.01.004	Colegiatura	26475247,00	0,00	26475247,00
4.01.01.01.01.005	Créditos	95506,00	0,00	95506,00
4.01.01.01.01.006	Cursos y Congresos	278157,00	0,00	278157,00
4.01.01.01.01.007	Postgrados Medicina	0,00	0,00	0,00
4.01.01.01.01.008	Seminarios y Talleres	174983,00	0,00	174983,00
4.01.01.01.01.009	Prácticas de Campo	23200,00	0,00	23200,00
4.01.01.01.01.010	Servicios Universitarios	332949,00	0,00	332949,00
4.01.01.01.01.011	Creditos Ciencias Basic	0,00	0,00	0,00
4.01.01.01.01.012	Creditos Deportes	286793,00	0,00	286793,00
4.01.01.01.01.013	Creditos Gastronomía	0,00	0,00	0,00
4.01.01.01.01.014	Matrícula Verano	7150,00	0,00	7150,00
4.01.01.01.01.015	Proceso de Titulación	3173,00	0,00	3173,00
4.01.01.01.01.016	Creditos Idiomas	0,00	0,00	0,00
4.01.01.01.02.	Ingresos no Academicos	1755921,00	-50,00	1755971,00
4.01.01.01.02.001	Libros Medicina	203112,00	0,00	203112,00
4.01.01.01.02.002	Libros de ingles	32800,00	0,00	32800,00
4.01.01.01.02.003	Bono del Libro	0,00	0,00	0,00
4.01.01.01.02.004	Bono de Campus	0,00	0,00	0,00

- **Cuenta:** Contiene el código de la cuenta contable
- **Nombre:** Contiene el nombre de la cuenta contable
- **Presupuesto:** Contiene la cantidad del presupuesto asignado a la cuenta contable
- **Real:** Contiene la cantidad real del presupuesto de la cuenta contable
- **Diferencia:** Contiene la diferencia entre el presupuesto asignado y el presupuesto real ejecutado.

Presupuesto ejecutado (Mensual)

Este reporte permite realizar consultas sobre el presupuesto ejecutado mensualmente de la empresa, en una determinada fecha.

Usted puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación **Administrativo Financiero**, módulo **Inteligencia de Negocios** y “haciendo clic” en la opción **Reportes**, escoger **Presupuesto ejecutado (Mensual)**.

Filtro

El sistema presenta un filtro con opciones para diferentes tipos de búsqueda, con los siguientes datos:

Consulta de presupuesto ejecutado

Consulta de presupuesto ejecutado INTERMIX S.A.

Datos

Nivel

Todos Agencia Centro Costo Componente

Agencia : MATRIZ

Centro Costo :

Componente :

Tiempo

Año Inicio : 2019 Año Fin : 2019

Mes Inicio : Enero Mes Fin : Enero

Rango Extremos

Nivel

- *Todos*: Al seleccionar la opción Todos, el sistema consolida por empresa la información
- *Agencia*: Marcar esta opción e ingresar en el campo Agencia el nombre, el sistema recupera la información agrupada por agencia.
- *Centro Costo*: Marcar esta opción e ingresar en el campo el nombre, el sistema recupera la información agrupada por centro de costo.
- *Componente*: Marcar esta opción e ingresar en el campo el nombre, el sistema recupera la información agrupada por componente.

Tiempo

- *Año Inicio*: Ingresar el año de inicio de la consulta del presupuesto
- *Año Fin*: Ingresar el año final de la consulta del presupuesto
- *Mes Inicio*: Ingresar el mes de inicio de la consulta del presupuesto
- *Mes Fin*: Ingresar el mes final de la consulta del presupuesto

Ingresos, Costos y Gastos (Acumulado)

Este reporte permite obtener información sobre los ingresos, costos y gastos acumulados de la empresa por cuenta contable, en una determinada fecha.

Usted puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación **Administrativo Financiero**, módulo **Inteligencia de Negocios** y “haciendo clic” en la opción **Reportes**, escoger **Ingresos, Costos y Gastos (Acumulado)**.

Filtro

El sistema presenta un filtro con opciones para diferentes tipos de consulta de los ingresos, costos y gastos, con los siguientes datos:

Consulta de presupuesto ejecutado

Consulta de presupuesto ejecutado **INTERMIX S.A.**

Datos

Nivel

Todos Agencia Centro Costo Componente

Agencia : MATRIZ

Centro Costo :

Componente :

Tiempo

Año Inicio : 2019 Año Fin : 2019

Mes Inicio : Enero Mes Fin : Junio

Rango Extremos

Nivel

- *Todos*: Al seleccionar la opción Todos, el sistema consolida por empresa la información
- *Agencia*: Marcar esta opción e ingresar en el campo Agencia el nombre, el sistema recupera la información agrupada por agencia.
- *Centro Costo*: Marcar esta opción e ingresar en el campo el nombre, el sistema recupera la información agrupada por centro de costo.
- *Componente*: Marcar esta opción e ingresar en el campo el nombre, el sistema recupera la información agrupada por componente.

Tiempo

- *Año Inicio*: ingresar el año de inicio de la consulta del presupuesto
- *Año Fin*: Ingresar el año final de la consulta del presupuesto
- *Mes Inicio*: Ingresar el mes de inicio de la consulta del presupuesto
- *Mes Fin*: Ingresar el mes final de la consulta del presupuesto
- *Rango*: Escoger esta opción, significa que se obtendrá la información comprendida entre el mes y año de inicio, y el mes y año de finalización.

- **Extremos:** Utilizar esta opción cuando la consulta solo quiere los datos de los extremos ingresados. Por ejemplo: si se selecciona mes y año de inicio: Enero 2020 y mes y año de finalización: Agosto 2021. Significa que solo se obtendrá la información de Enero 2020 y Agosto 2021 sin incluir la información de los meses como Febrero 2020, Marzo 2020,...., etc.

Reporte

El reporte que el sistema genera está en Excel, con los siguientes datos:

CUENTA	NOMBRE	MATRIZ
4.	INGRESOS	10106959,07
4.01.	Ingresos Operacionales	12803867,55
4.01.01.	Ventas	12803867,55
4.01.01.01.	Ventas Tarifa 0%	12803867,55
4.01.01.01.01.	Ingresos Academicos	12181646,35
4.01.01.01.01.001	Inscripción	35390,00
4.01.01.01.01.002	Matriculas Extraordinaria	114092,07
4.01.01.01.01.003	Matriculas Ordinarias	892934,48
4.01.01.01.01.004	Colegiatura	10443167,48
4.01.01.01.01.005	Créditos	5636,42
4.01.01.01.01.006	Cursos y Congresos	157523,70
4.01.01.01.01.007	Postgrados Medicina	0,00
4.01.01.01.01.008	Seminarios y Talleres	86518,16
4.01.01.01.01.009	Prácticas de Campo	10156,20
4.01.01.01.01.010	Servicios Universitario	111749,37
4.01.01.01.01.011	Creditos Ciencias Basicas	0,00
4.01.01.01.01.012	Creditos Deportes	0,00
4.01.01.01.01.013	Creditos Gastronomía	0,00
4.01.01.01.01.014	Matricula Verano	0,00
4.01.01.01.01.015	Proceso de Titulación	0,00
4.01.01.01.01.016	Creditos Idiomas	0,00
4.01.01.01.01.017	Reserva Colegiatura	324478,47
4.01.01.01.02.	Ingresos no Academicos	622221,20
4.01.01.01.02.001	Libros	0,00
4.01.01.01.02.002	Libros de Ingles	0,00
4.01.01.01.02.003	Bono del Libro	0,00

- **Cuenta:** Contiene el código de la cuenta contable
- **Nombre:** Contiene el nombre de la cuenta contable
- **Matriz:** Contiene el valor de la cuenta contable por - Agencia / Centro de Costo / Componente / Todos - de forma acumulada.

Ingresos, Costos y Gastos (Mensual)

Este reporte permite obtener información sobre los ingresos, costos y gastos mensuales de la empresa: por Agencia, Centro de Costos y Comprobante.

Usted puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación **Administrativo Financiero**, módulo **Inteligencia de Negocios** y “haciendo clic” en la opción **Reportes**, escoger **Ingresos, Costos y Gastos (Mensual)**.

Filtro

El sistema presenta un filtro con opciones para diferentes tipos de consulta de los ingresos, costos y gastos, con los siguientes datos:

Consulta de presupuesto ejecutado

Consulta de presupuesto ejecutado INTERMIX S.A.

Datos

Nivel

Todos Agencia Centro Costo Componente

Agencia :

Centro Costo : / INTERMIX S.A. / Rectorado / Cancillería / Unidad de Educación Cor

Componente :

Tiempo

Año Inicio : 2019

Año Fin : 2019

Mes Inicio : Enero

Mes Fin : Marzo

Rango Extremos

Nivel

- *Todos*: Al seleccionar la opción Todos, el sistema consolida por empresa la información
- *Agencia*: Marcar esta opción e ingresar en el campo Agencia el nombre, el sistema recupera la información agrupada por agencia.
- *Centro Costo*: Marcar esta opción e ingresar en el campo el nombre, el sistema recupera la información agrupada por centro de costo.
- *Componente*: Marcar esta opción e ingresar en el campo el nombre, el sistema recupera la información agrupada por componente.

Tiempo

- *Año Inicio*: Ingresar el año de inicio de la consulta del presupuesto
- *Año Fin*: Ingresar el año final de la consulta del presupuesto
- *Mes Inicio*: Ingresar el mes de inicio de la consulta del presupuesto
- *Mes Fin*: Ingresar el mes final de la consulta del presupuesto
- *Rango*: Escoger esta opción, significa que se obtendrá la información comprendida entre el mes y año de inicio, y el mes y año de finalización.

Estado de resultados (Anual)

Este reporte permite obtener los saldos de las cuentas de forma anual de la empresa, por Agencia, Centro de Costo y Componente.

Usted puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación **Administrativo Financiero**, módulo **Inteligencia de Negocios** y "haciendo clic" en la opción **Reportes**, escoger **Estado de resultados (Anual)**.

Filtro

El sistema presenta un filtro con opciones para diferentes tipos de consulta, con los siguientes datos:

Consulta de presupuesto ejecutado

Consulta de presupuesto ejecutado INTERMIX S.A.

Datos

Nivel

Todos Agencia Centro Costo Componente

Agencia : GUAYAQUIL

Centro Costo :

Componente :

Tiempo

Año Inicio : 2019 Año Fin : 2019

Mes Inicio : Mes Fin :

Rango Extremos

Nivel

- *Todos*: Al seleccionar la opción Todos, el sistema consolida por empresa la información
- *Agencia*: Marcar esta opción e ingresar en el campo Agencia el nombre, el sistema recupera la información agrupada por agencia.
- *Centro Costo*: Marcar esta opción e ingresar en el campo el nombre, el sistema recupera la información agrupada por centro de costo.
- *Componente*: Marcar esta opción e ingresar en el campo el nombre, el sistema recupera la información agrupada por componente.

Tiempo

- *Año Inicio*: Ingresar el año de inicio de la consulta del presupuesto
- *Año Fin*: Ingresar el año final de la consulta del presupuesto
- *Mes Inicio*: Ingresar el mes de inicio de la consulta del presupuesto
- *Mes Fin*: Ingresar el mes final de la consulta del presupuesto
- *Rango*: Escoger esta opción, significa que se obtendrá la información comprendida entre el mes y año de inicio, y el mes y año de finalización.

- **Extremos:** Utilizar esta opción cuando la consulta solo quiere los datos de extremos ingresados. Por ejemplo: si se selecciona mes y año de inicio: Enero 2020 y mes y año de finalización: Agosto 2021. Significa que solo se obtendrá la información de Enero 2020 y Agosto 2021 sin incluir la información de los meses como Febrero 2020, Marzo 2020,...., etc.

Reporte

El reporte que el sistema genera está en Excel, con los siguientes datos:

CUENTA	NOMBRE	2019	Acumulada
4.	INGRESOS	3660471,56	3660471,56
4.01.	Ingresos Operacionales	4691604,53	4691604,53
4.01.01.	Ventas	4691604,53	4691604,53
4.01.01.01.	Ventas Tarifa 0%	4691604,53	4691604,53
4.01.01.01.01.	Ingresos Academicos	4595621,29	4595621,29
4.01.01.01.01.001	Inscripción	26440,00	26440,00
4.01.01.01.01.002	Matrículas Extraordinari	24054,80	24054,80
4.01.01.01.01.003	Matrículas Ordinarias	183033,90	183033,90
4.01.01.01.01.004	Colegiatura	4113976,13	4113976,13
4.01.01.01.01.005	Créditos	28512,50	28512,50
4.01.01.01.01.006	Cursos y Congresos	155175,00	155175,00
4.01.01.01.01.007	Postgrados Medicina	0,00	0,00
4.01.01.01.01.008	Seminarios y Talleres	2967,00	2967,00
4.01.01.01.01.009	Prácticas de Campo	0,00	0,00
4.01.01.01.01.010	Servicios Universitarios	60363,96	60363,96
4.01.01.01.01.011	Creditos Ciencias Basic	0,00	0,00
4.01.01.01.01.012	Creditos Deportes	1098,00	1098,00
4.01.01.01.01.013	Creditos Gastronomía	0,00	0,00
4.01.01.01.01.014	Matrícula Verano	0,00	0,00
4.01.01.01.01.015	Proceso de Titulación	0,00	0,00
4.01.01.01.01.016	Creditos Idiomas	0,00	0,00
4.01.01.01.01.017	Reserva Colegiatura	0,00	0,00
4.01.01.01.02.	Ingresos no Academicc	95983,24	95983,24

- **Cuenta:** Contiene el código de la cuenta contable
- **Nombre:** Contiene el nombre de la cuenta contable
- **Año:** Contiene el valor de la cuenta contable por año de acuerdo al rango consultado
- **Acumulada:** Contiene el saldo acumulado por años de la cuenta contable

Ingresos, Costos y Gastos por agencia y centro de costo (Mensual)

Este reporte permite obtener información sobre los ingresos, costos y gastos por agencia, y centro de costo mensuales de la empresa.

Usted puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación **Administrativo Financiero**, módulo **Inteligencia de Negocios** y “haciendo clic” en la opción **Reportes**, escoger **Ingresos, Costos y Gastos por agencia y centro de costo (Mensual)**.

Filtro

El sistema presenta un filtro con opciones para diferentes tipos de consulta de los ingresos, costos y gastos, con los siguientes datos:

Consulta de presupuesto ejecutado

Consulta de presupuesto ejecutado INTERMIX S.A.

Datos

Nivel

Todos Agencia Centro Costo Componente

Agencia : MATRIZ

Centro Costo : / INTERMIX S.A. / Rectorado / Cancillería / Contraloría

Componente :

Tiempo

Año Inicio : 2019 Año Fin : 2019

Mes Inicio : Enero Mes Fin : Abril

Rango Extremos

Nivel

- *Todos*: Al seleccionar la opción Todos, el sistema consolida por empresa la información
- *Agencia*: Marcar esta opción e ingresar en el campo Agencia el nombre, el sistema recupera la información agrupada por agencia (obligatorio).
- *Centro Costo*: Marcar esta opción e ingresar en el campo el nombre, el sistema recupera la información agrupada por centro de costo (obligatorio).
- *Componente*: Marcar esta opción e ingresar en el campo el nombre, el sistema recupera la información agrupada por componente.

Tiempo

- *Año Inicio*: Ingresar el año de inicio de la consulta del presupuesto
- *Año Fin*: Ingresar el año final de la consulta del presupuesto
- *Mes Inicio*: Ingresar el mes de inicio de la consulta del presupuesto
- *Mes Fin*: Ingresar el mes final de la consulta del presupuesto
- *Rango*: Escoger esta opción, significa que se obtendrá la información comprendida entre el mes y año de inicio, y el mes y año de finalización.

- **Extremos:** Utilizar esta opción cuando la consulta solo quiere datos de los extremos ingresados. Por ejemplo: si se selecciona mes y año de inicio: Enero 2020 y mes y año de finalización: Agosto 2021. Significa que solo se obtendrá la información de Enero 2020 y Agosto 2021, sin incluir la información de los meses como Febrero 2020, Marzo 2020, ..., etc.

Reporte

El reporte que genera el sistema está en Excel, con los siguientes datos:

CUENTA	NOMBRE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total
4.	INGRESOS	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-40,00
4.01.	Ingresos Operacionales	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-40,00
4.01.01.	Ventas	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-40,00
4.01.01.01.	Ventas Tanto 0%	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-40,00
4.01.01.01.01.	Ingresos Académicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.01.01.001	Inscripción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.01.01.002	Matrículas Extraordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.01.01.003	Matrículas Ordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.01.01.004	Coligaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.01.01.005	Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.01.01.006	Cursos y Congresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.01.01.007	Postgrados Medicina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.01.01.008	Seminarios y Talleres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.01.01.009	Prácticas de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.01.01.010	Servicios Universitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.01.01.011	Créditos Ciencias Básic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.01.01.012	Créditos Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.01.01.013	Créditos Gastronomía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.01.01.014	Matrícula Verano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.01.01.015	Proceso de Titulación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.01.01.016	Créditos Idiomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.01.01.017	Reserva Colegiatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.01.02.	Ingresos no Académico	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-40,00
4.01.01.01.02.001	Libros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.01.02.002	Libros de Inglés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.01.02.003	Bono del Libro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.01.02.004	Bono de Campus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.01.02.005	Consejo Estudiantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.01.02.006	Seguro Estudiantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.01.02.007	Servicio de Transporte	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-40,00
4.01.01.01.02.008	Trasbordando Fronter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.01.02.009	Cursos de Equitación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.01.02.010	Clinica Odontologica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.01.02.011	Campamento de verano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.01.02.012	Proyecto de Segundas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.01.02.013	Intereses Ganados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.01.02.014	Indemnizaciones Póliz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- **Cuenta:** Contiene el código de la cuenta contable
- **Nombre:** Contiene el nombre de la cuenta contable
- **Mes:** Contiene el valor de la cuenta contable por mes
- **Total:** Contiene el valor total de la cuenta contable

Reporte de Flujos de efectivo

Este reporte permite revisar el flujo de efectivo consolidado, en un período determinado; la consulta puede realizarse por agencia, centro de costo, servicio, etc.

Usted puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación **Administrativo Financiero**, módulo **Inteligencia de Negocios** y “haciendo clic” en la opción **Reportes**, escoger **Reporte de Flujo de efectivo**.

Filtro

El sistema presenta un filtro con opciones para diferentes tipos de consulta para el flujo de efectivo, con los siguientes datos:

The screenshot shows a web-based filter form titled "Flujo de efectivo FL" for the system "INTERMIX SA". The form is organized into two main sections. The top section contains three radio buttons for filtering: "Todos" (selected), "Agencia", and "Costo". Below these are three input fields: "Agencia" with the value "PINZON", "Centro Costo" (empty), and "Servicio" (empty). The bottom section contains a "Período Lec." dropdown menu with "Septiembre-Febrero 2016-200" selected. Below this are three date pickers: "Fec. Emi. Ini." (02/01/2016), "Fec. Emi. Fin." (31/12/2016), and "Fec. Corte" (31/12/2016). At the bottom of the form are two checkboxes: "Valor Monetario" (selected) and "Nro. Est." (not selected).

- *Todos*: Al seleccionar la opción Todos, el sistema consolida por empresa la información
- *Agencia*: Marcar esta opción e ingresar en el campo Agencia el nombre, el sistema recupera la información agrupada por agencia.
- *Centro Costo*: Marcar esta opción e ingresar en el campo el nombre, el sistema recupera la información agrupada por centro de costo.
- *Servicio*: Ingresar el producto del cual desea realizar la consulta
- *Período Lec.*: Ingresar el período lectivo por el cual desea realizar la consulta
- *Fec. Emi. Ini.*: Ingresar la fecha de emisión inicial de la consulta
- *Fec. Emi. fin*: Ingresar la fecha de emisión final de la consulta
- *Fec. Corte*: Ingresar la fecha de corte de los ingresos facturados para la consulta
- *Valor Monetario*: Marcar esta opción sí desea consultar por valor monetario
- *Nro. Est.*: Marcar esta opción sí desea consultar por número de estudiantes

Reporte

El sistema genera el reporte con los siguientes datos:

Reporte de Flujos de efectivo

Fec. emisión de facturación: 01/01/2020 0:00:00 a 21/12/2020
Ingresos facturados al: 21/12/2020
Consolidado
Por valor monetario

INTERMIX S.A										
Formas de pago Recibidas	ACTUAL	15 Días	30 Días	60 Días	90 Días	120 Días	150 Días	180 Días	270 Días	
EFFECTIVO	416.604,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEPOSITO	7.633.242,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CHEQUE	436.954,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TARJETA DE CREDITO	11.469.706,62	364.185,71	476.584,41	778.083,82	489.304,32	150.827,41	127.916,21	99.602,32	195.602,32	195.602,32
CREDITO DIRECTO	4.560.631,24	321.566,38	882.144,71	938.664,13	603.873,32	256.695,68	61.630,76	60.118,29	1.100.000,00	1.100.000,00
CHEQUE POSFECHADO	346.188,70	5.964,74	187,50	1.485,58	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Facturado	24.863.327,20	691.716,83	1.358.916,62	1.718.203,53	1.093.365,14	407.523,29	209.546,97	159.720,61	1.326.000,00	
	24.863.327,20	691.716,83	1.358.916,62	1.718.203,53	1.093.365,14	407.523,29	209.546,97	159.720,61	1.326.000,00	

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 1 Factor de zoom: 100%

- *Fec. emisión de facturación:* Presenta el intervalo de fechas en las que se realizó la consulta.
- *Ingresos facturados:* Presenta la fecha de corte de los ingresos facturados
- *Formas de pago Recibidas:* Contiene el tipo de formas de pago de la emisión de facturación.
- *Actual:* Contiene los valores actuales de las formas de pago
- *15 Días, 30 Días, etc.:* Contiene los valores recibidos en cada intervalo de días
- *Total Facturado:* Contiene el valor total facturado
- *Facturado:* Presenta los valores totales por columna

Distribución de Ingresos (Flujos Mensuales Proyectados)

Este reporte permite consultar la distribución de ingresos (Flujos mensuales proyectados); puede ser por agencia, centro de costo, servicio, período lectivo, intervalo de fechas, etc.

Usted puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación **Administrativo Financiero**, módulo **Inteligencia de Negocios** y “haciendo clic” en la opción **Reportes**, escoger **Distribución de Ingresos (Flujos Mensuales Proyectados)**.

Filtro

El sistema presenta un filtro con opciones para diferentes tipos de consulta de los ingresos, con los siguientes datos:

Flujo de efectivo FL

Flujo de efectivo FL INTERMIX S.A

Datos

Todos Agencia Costo

Agencia : PINZON

Centro Costo :

Servicio :

Período Lec. :

Fec. Emi. Ini. : 01/01/2018 Fec. Emi. Fin. : 31/12/2018

Fec. Corte : 31/12/2018

Valor Monetario Nro. Est.

- *Todos*: Al seleccionar la opción Todos, el sistema consolida por empresa la información
- *Agencia*: Marcar esta opción e ingresar en el campo Agencia el nombre, el sistema recupera la información agrupada por agencia.
- *Costo*: Marcar esta opción e ingresar en el campo el nombre, el sistema recupera la información agrupada por centro de costo.
- *Servicio*: Ingresar el producto del cual desea realizar la consulta
- *Período Lec.*: Ingresar el período lectivo por el cual desea realizar la consulta
- *Fec. Emi. Ini.*: Ingresar la fecha de emisión inicial de la consulta
- *Fec. Emi. fin.*: Ingresar la fecha de emisión final de la consulta
- *Fec. Corte*: Ingresar la fecha de corte de los ingresos facturados para la consulta
- *Valor Monetario*: Marcar esta opción sí desea consultar por valor monetario
- *Nro. Est.*: Marcar esta opción sí desea consultar por número de estudiantes

Reporte

El sistema genera el reporte con los siguientes datos:

Distribución de Ingresos (Flujos Mensuales Proyectados)

Fec. emisión de facturación: 01/01/2020 0:00:00 a 30/06/2020 0:00:00
Ingresos facturados al: 30/06/2020 0:00:00
Consolidado
Por valor monetario

INTERMIX S.A.	Junio-2020	Julio-2020	Agosto-2020	Septiembre-2020	Octubre-2020	Noviembre-2020	Diciembre-2020	Enero-2021
Forma de Pago Recibidas								
EFFECTIVO	415.899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITO	3.097.946,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHEQUE	434.954,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TARJETA DE CREDITO	6.273.192,09	301.834,82	133.697,23	112.790,45	105.250,84	84.063,35	74.684,87	52.396,88
CREDITO DIRECTO	1.880.479,27	271.784,10	221.804,70	193.002,24	114.792,97	180.193,04	749.399,84	682.092,96
CHEQUE POSFECHADO	287.640,98	479,17	479,17	479,17	479,17	479,17	479,13	0,00
Ingresos x Mes	12.339.712,04	574.098,09	365.981,16	266.271,84	220.622,78	264.735,56	824.263,84	734.483,84
	12.339.712,04	574.098,09	365.981,16	266.271,84	220.622,78	264.735,56	824.263,84	734.483,84

- *Fec. emisión de facturación:* Presenta el intervalo de fechas en las que se realiza la distribución.
- *Ingresos facturados:* Presenta la fecha de corte de los ingresos facturados
- *Formas de pago Recibidas:* Presenta el tipo de formas de pago recibidas
- *Meses de Flujos proyectados:* El primer mes contiene los valores recibidos de acuerdo a la forma de pago: Efectivo y Depósitos que se encuentran en las cuentas de la empresa y por eso se registran en el siguiente mes. A partir del segundo mes, contienen los valores recibidos de acuerdo a la forma de pago: Tarjeta de crédito, Crédito directo y Cheque posfechado; se toma en cuenta las fechas de vencimiento del dividendo o cuota de la tarjeta para ubicarla según corresponda el mes. Eje: Sí tenemos una factura con un total = 1200 que fue cancelada con un depósito de 600 y una tarjeta de crédito diferido a 6 meses, se ubicara los 600 en el primer mes y los 600 restantes se dividirá para 6 y se ubicara el valor en cada mes, a partir de la fecha de emisión de la factura cancelada.
- *Total:* Presenta el valor total: el facturado y proyectado de todos los meses

Análisis de Flujo detallado

Este reporte permite obtener el análisis de flujo detallado de toda la empresa, por agencia o por centro de costo, ya sea por servicio, período lectivo o por intervalo de fechas.

Usted puede ingresar a esta opción seleccionando la aplicación **Administrativo Financiero**, módulo **Inteligencia de Negocios** y “haciendo clic” en la opción **Reportes**, escoger **Análisis de Flujo detallado**.

Filtro

El sistema presenta un filtro con opciones para diferentes tipos de consulta del Flujo de efectivo, con los siguientes datos:

The screenshot shows a web-based filter form titled "Flujo de efectivo FL" for the company "INTERMIX S.A.". The form is organized into sections. At the top, there are three radio buttons: "Todos" (selected), "Agencia", and "Costo". Below these are three input fields: "Agencia" with the value "PONCIANO", "Centro Costo" (empty), and "Servicio" with the value "SOLO VENTAART". Each of these fields has a dropdown arrow icon on the right. The next section contains a "Período Lec." field with a dropdown arrow. Below that are three date fields: "Fec. Emi. Ini." with the value "01/01/2016", "Fec. Emi. Fin." with the value "02/12/2020", and "Fec. Corte" with the value "02/12/2020". Each date field has a dropdown arrow icon on the right.

- *Todos*: Al seleccionar la opción Todos, el sistema consolida por empresa la información
- *Agencia*: Marcar esta opción e ingresar en el campo Agencia, el nombre; el sistema recupera la información agrupada por agencia.
- *Costo*: Marcar esta opción e ingresar en el campo el nombre, el sistema recupera la información agrupada por centro de costo.
- *Servicio*: Ingresar el producto del cual desea realizar la consulta
- *Período Lec*: Ingresar el período lectivo por el cual desea realizar la consulta
- *Fec. Emi. Ini.*: Ingresar la fecha de emisión inicial de la consulta
- *Fec. Emi. fin*: Ingresar la fecha de emisión final de la consulta
- *Fec. Corte*: Ingresar la fecha de corte de los ingresos facturados para la consulta

Reporte

El sistema genera el reporte con los siguientes datos:

Análisis de Flujo detallado
 Fec. emisión de facturación: 01/10/2020 0:00:00 a 21/12/2020
 Ingresos facturados al 21/12/2020
 Consolidado
 Por valor monetario

INTERMIX S.A.

Nro. Identificación	Cliente	Nro. Factura	Centro Costo	Formas de pago Recibidas	ACTUAL	15 Días	30 Días	60 Días
1717554303	ABAD GOMEZ SEBASTIAN	001000-000008755	Medicina	DEPOSITO	8,00	0,00	0,00	
0928364074	ABARCA DELGADO CHRISTIAN XAVIER	012006-00001163	Ingeniería Automotriz Ext. Guayaq	DEPOSITO	15,00	0,00	0,00	
2350750796	ABATA ALMEIDA DANIELA SIBONEY	005006-000010349	Derecho Modalidad en Línea	DEPOSITO	10,00	0,00	0,00	
2350750796	ABATA ALMEIDA DANIELA SIBONEY	005004-000016325	Derecho Modalidad en Línea	DEPOSITO	1.193,50	0,00	0,00	
1720937851	ABATA ORTIZ PAOLA ALEJANDRA	014007-000000232	Open UIDE	TARJETA DE CREDITO	0,00	0,00	600,00	
1720937851	ABATA ORTIZ PAOLA ALEJANDRA	014007-000000232	Open UIDE	CREDITO DIRECTO	0,00	0,00	0,00	
1103955698	ABENDANO HURTADO GUILLERMO ALE	006002-000008816	Marketing Ext. Loja	DEPOSITO	15,41	0,00	0,00	
1903950177	ABRIL CRUZ DIANA CAROLINA	014005-000000037	Open UIDE	DEPOSITO	600,00	0,00	0,00	

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 103 Factor de zoom: 100%

C:\e-business\Reportes\UIDE\CryRFIujoCieDet.rpt

- **Nro. Identificación:** Contiene el RUC o número de identificación del cliente
- **Cliente:** Nombre del cliente
- **Nro. Factura:** Contiene la serie y el número de factura
- **Centro de Costo:** Contiene el nombre del centro de costo
- **Formas de pago Recibidas:** Contiene las formas de pago de las facturas
- **Actual:** Contiene los valores de pago correspondientes a efectivo y depósito, que deben encontrarse en las cuentas bancarias de la empresa.
- **15 Días, 30 Días, etc:** Contiene los valores facturados en el intervalo de días
- **Total Facturado:** Contiene los valores que se espera cobrar en 15 días, 30 días, etc.