

Informes e Indicadores para los administradores financieros

Módulos Cobranza y Facturación
GES Educativo

Informes e Indicadores financieros

Entre los múltiples beneficios de nuestras aplicaciones no podrían faltar aquellos que nos permitan vigilar la situación financiera de la institución en todo momento, entre los cuales podemos mencionar indicadores de ingresos, adeudos, presupuestos, etc.

Lo anterior nos ayudará a la toma de decisiones y por su desglose detallado se puede transferir al área financiera para su uso en el registro contable.



Reporte de Ingresos

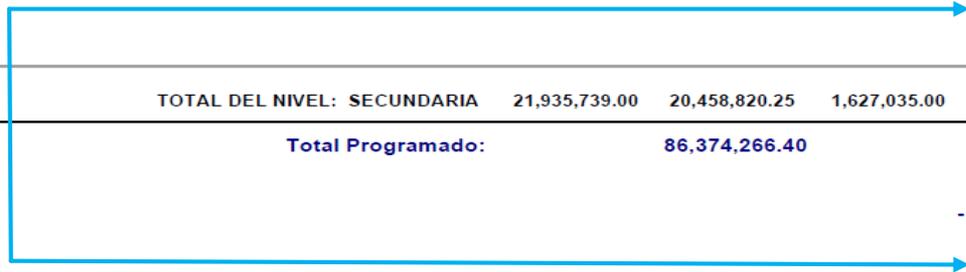
Los ingresos de una empresa se originan por las ventas normales de los productos o servicios que ofrece y para la cual se constituyó. Se llaman **ingresos normales de operación** o **ingresos operacionales** y en nuestro caso generalmente se trata de los cobros por colegiaturas y otros servicios.



Reporte Sumario de Ingresos del 01/08/2015 al 31/12/2015 REPORTE GENERAL (TODOS LOS NIVELES Y GRADOS)

Concepto de Pago:	Pagos Realizados	Cantidad programada:	Cantidad Pagada	(menos) Becas:	(menos) Descuentos:	(más) Recargos:	Cantidad Pagada:
VCLVO VOLIBOL May/2015	1	590.00	590.00	0.00	0.00	59.00	649.00
VCLVO VOLIBOL Ago/2015	8	6,000.00	6,000.00	0.00	75.00	0.00	5,925.00
VCLVP VOLIBOL PLAYERO Sep/2015	3	1,920.00	1,920.00	640.00	0.00	0.00	1,280.00
VCLVP VOLIBOL PLAYERO Ago/2015	2	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
TOTAL DEL NIVEL: SECUNDARIA		3,568,786.00	3,104,607.10	197,317.50	136,536.78	8,478.25	2,779,231.07
Total Programado:		13,819,281.00		SUB-TOTAL		12,430,269.58	
				- Becas:		563,103.50	
				- Otros descuentos:		640,869.88	
				+ Recargos:		22,938.85	
				COBRADO REAL:		11,249,235.05	
TOTAL DEL NIVEL: SECUNDARIA		21,935,739.00	20,458,820.25	1,627,035.00	1,075,545.57	294,862.35	18,051,102.03
Total Programado:		86,374,266.40		SUB-TOTAL		81,143,571.12	
				- Becas:		5,544,648.82	
				- Otros descuentos:		4,412,634.17	
				+ Recargos:		1,125,850.07	
				COBRADO REAL:		72,312,138.20	

Total de Ingresos



Gráficos estadísticos de Ingreso mensual (Después de becas, descuentos y recargos)

Gráfico Estadístico Ingreso por mes

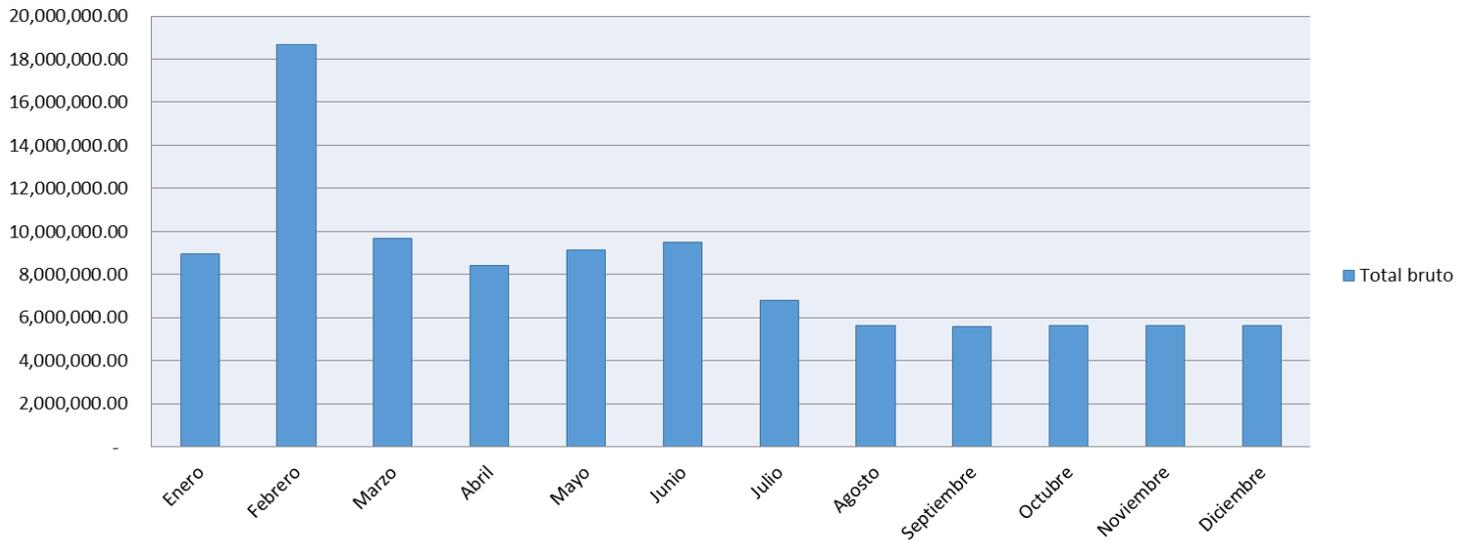
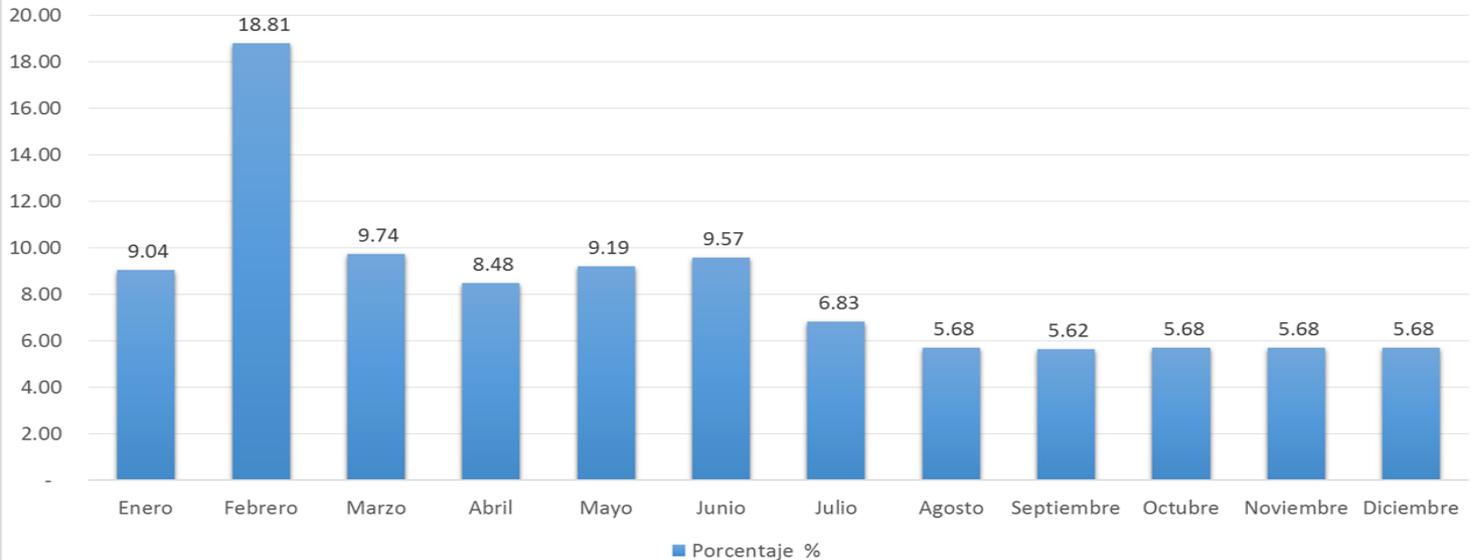


Gráfico Estadístico Ingreso por mes en porcentaje



Reporte de Adeudos

Este ejemplo nos muestra el detalle de adeudos a la fecha solicitada, por grupo, conceptos de cobro, cantidad programada del pago, beca asignada, recargos y adeudo real.



REPORTESUMARIO DE ADEUDOS CON CORTE AL DIA 31/12/2015
ALUMNOS DE TODOS LOS GRUPOS

Grupo: KIN-1CONEJOSA

Cód. Plan	Clave	Concepto del Adeudo Vencido	Alumnos c/Adeudo	Cantidad Programada	Becas:	Otros descuentos:	Recargos:	Adeudo Real:
BABYCOL	10BB	COLEGIATURA BABY 10 M 1 SEP/2015	5	22,900.00			9,160.00	32,060.00
BABYCOL	10BB	COLEGIATURA BABY 10 M 2 OCT/2015	6	27,480.00	916.00		7,969.20	34,533.20
BABYCOL	10BB	COLEGIATURA BABY 10 M 3 NOV/2015	6	27,480.00	916.00		5,312.80	31,876.80
BABYCOL	10BB	COLEGIATURA BABY 10 M 4 DIC/2015	6	27,480.00	916.00		2,656.40	29,220.40
CCCLUB	CCBBA	CASA CLUB BABY BADEN OCT/2015	1	4,470.00				4,470.00
CCCLUB	CCBBA	CASA CLUB BABY BADEN NOV/2015	1	4,470.00				4,470.00
CCCLUB	CCBBA	CASA CLUB BABY BADEN DIC/2015	1	4,470.00				4,470.00
VTDBB	VTDBB	TAREAS DIRIGIDAS BABY 2 OCT/2015	1	830.00				830.00
VTDBB	VTDBB	TAREAS DIRIGIDAS BABY 3 NOV/2015	1	830.00				830.00
VTDBB	VTDBB	TAREAS DIRIGIDAS BABY 4 DIC/2015	1	830.00				830.00
TOTAL POR GRUPO:				121,240.00	2,748.00	0.00	25,098.40	143,590.40

Reporte de totales de Adeudos



REPORTE SUMARIO DE ADEUDOS CON CORTE AL DIA 31/12/2015 ALUMNOS DE TODOS LOS GRUPOS

VCLFUB_I	VCLFB	FUTBOL 2 OCT/2015	6	3,840.00	160.00		368.00	4,048.00
VCLFUB_I	VCLFB	FUTBOL 3 NOV/2015	6	3,840.00	160.00		368.00	4,048.00
VCLVO_I	VCLVO	VOLIBOL 1 SEP/2015	1	640.00			64.00	704.00
VCLVO_I	VCLVO	VOLIBOL 2 OCT/2015	1	640.00			64.00	704.00
VCLVO_I	VCLVO	VOLIBOL 3 NOV/2015	1	640.00			64.00	704.00
VCLVP_I	VCLVP	VOLIBOL PLAYERO 2 OCT/2015	1	640.00	160.00		48.00	528.00
VCLVP_I	VCLVP	VOLIBOL PLAYERO 3 NOV/2015	1	640.00	160.00		48.00	528.00
TOTAL POR GRUPO:				757,540.00	49,400.00	0.00	150,135.50	853,964.50

Grupo: SEC-3D

Cód. Plan	Clave	Concepto del Adeudo Vencido	Alumnos c/Adeudo	Cantidad Programada	Becas:	Otros descuentos:	Recargos:	Adeudo Real:
01SEC_1	01SEC	COLEGIATURA ANUAL SECUNDARIA	1	67,500.00				37,125.00
SECRE1516	RESEC	REINSCRIPCION SECUNDARIA	3	43,560.00				29,560.00
SECUCOL	10SEC	COLEGIATURA SECUNDARIA 10 M 1	15	101,250.00	6,750.00		37,800.00	132,300.00
SECUCOL	10SEC	COLEGIATURA SECUNDARIA 10 M 2	28	189,000.00	11,812.50		53,156.25	230,208.75
SECUCOL	10SEC	COLEGIATURA SECUNDARIA 10 M 3	29	195,750.00	11,812.50		36,787.50	220,725.00
SECUCOL	10SEC	COLEGIATURA SECUNDARIA 10 M 4	29	195,750.00	11,812.50		18,393.75	202,331.25
VCLFUB_I	VCLFB	FUTBOL 2 OCT/2015	1	640.00			64.00	704.00
VCLFUB_I	VCLFB	FUTBOL 3 NOV/2015	1	640.00			64.00	704.00
VCLGB_I	VCLGB	GUIARRA Y BAJO 2 OCT/2015	2	1,840.00			184.00	2,024.00
VCLGB_I	VCLGB	GUIARRA Y BAJO 3 NOV/2015	2	1,840.00			184.00	2,024.00
VCLTJ_R	VCLTJ	TEATRO JUVENIL 2 OCT/2015	1	800.00			80.00	880.00
VCLTJ_R	VCLTJ	TEATRO JUVENIL 3 NOV/2015	1	800.00			80.00	880.00
VCLTVC_R	VCLTVC	VIOLIN/CELLO 2 OCT/2015	1	990.00				990.00
VCLTVC_R	VCLTVC	VIOLIN/CELLO 3 NOV/2015	1	990.00				990.00
VCLVP_I	VCLVP	VOLIBOL PLAYERO 2 OCT/2015	1	640.00	160.00		48.00	528.00
VCLVP_I	VCLVP	VOLIBOL PLAYERO 3 NOV/2015	1	640.00	160.00		48.00	528.00
TOTAL POR GRUPO:				802,630.00	42,507.50	0.00	146,889.50	862,502.00

GRAN TOTAL: 35,487,079.00 2,192,545.50 0.00 6,979,238.13 39,936,791.31

Gran total

Otros reportes de gran utilidad



ESTADÍSTICA DE ADEUDOS HASTA EL DÍA 31/12/2015

GRUPO	NUMERO DE ALUMNOS	ALUMNOS CON ADEUDO	PORCENT. CON ADEUDO	MONTO PROGRAMADO	menos BECAS y DESCUENTOS	más RECARGOS	menos ABONOS REALIZADOS	MONTO DEL ADEUDO
Resumen	1619	1337	82.58%	\$32,441,317.00	\$1,929,942.50	\$7,371,013.22	\$350,092.07	\$37,532,295.65

NOTA: La información aquí presentada, puede variar de un momento a otro, en relación con los cobros efectuados.



PRESUPUESTO DE INGRESOS CALENDARIZADO DESDE EL DÍA 01/01/2015 AL 31/03/2015

VCLTV_J	4	VCLTV- TALLER DE VIOLIN	3,325.00	3,325.00	2,375.00			9,025.00
VCLTV_R	1	VCLTV- TALLER DE VIOLIN	950.00	950.00	950.00			2,860.00
VCLVO_J	4	VCLVO- VOLIBOL	2,360.00	2,360.00	2,360.00			7,080.00
VCLVO_R	5	VCLVO- VOLIBOL	2,950.00	2,950.00	2,950.00			8,860.00
VCLVP_J	2	VCLVP- VOLIBOL PLAYERO	1,180.00	1,180.00	1,180.00			3,640.00
VCLVP_R	3	VCLVP- VOLIBOL PLAYERO	1,180.00	1,180.00	1,180.00			3,640.00
TOTAL POR NIVEL O SECCION:			\$ 1,951,191.00	\$ 1,956,146.50	\$ 1,941,125.00			\$ 5,848,462.50
GRAN TOTAL:			\$ 7,744,069.17	\$ 7,781,469.79	\$ 7,792,348.67			\$ 23,317,887.63

FUENTE: Planes de Pago y Cuentas por cobrar de alumnos.

PORCENTAJE DE RECUPERACION: 111.3209%

Estadística de adeudos para supervisar montos programados, descuentos y abonos realizados obteniendo el monto del adeudo a la fecha de corte.

Presupuesto de ingresos con los planes de pago y cuentas por cobrar, son montos estimados para presupuesto anual.

La información de los indicadores financieros contribuye con el área contable a tener un mejor orden y control de los ingresos que percibe la institución, montos de colegiaturas, recargos y los diferentes descuentos que se tienen para llegar a los ingresos reales. Posteriormente el área contable también se encargará de considerar todos los gastos y así poder determinar si hay utilidad.

Cabe mencionar que parte importante para la entrega de información contable son los archivos XML (Lenguaje Extensible de "Etiquetado") de facturación, mismos que se encuentran disponibles en la base de datos para su respaldo pertinente en tiempo y forma. (para mayor información consulta art. 29 y 76 del Código Fiscal de la Federación).

Próximamente Reporte Financiero por Ejercicio Fiscal

