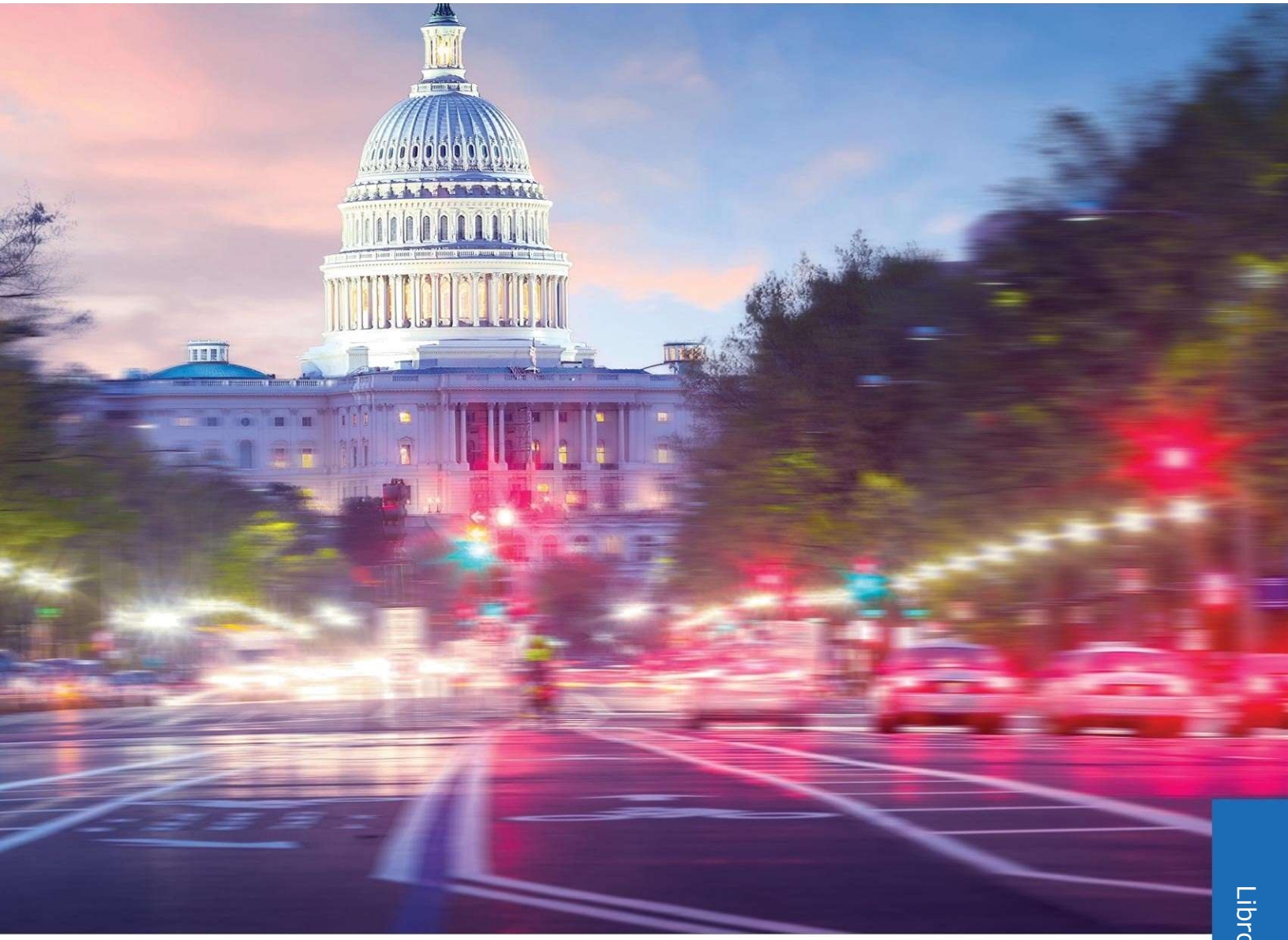


SOLVER
Para Gobierno

Obtenga una Visión Completa

Libro Blanco de la Industria Vertical de Solver

Actualizado: Junio 2021
www.solverglobal.com
Solver, Inc. | Copyright 2021

Tabla de Contenido

Introducción 1
Resumen de Productos 1
Resumen de la Empresa 3
Nota sobre los Ejemplos de este Documento 3
Presupuestación 4
Preparación del Presupuesto Anual 4
Registro de Ingresos 4
Presupuesto de Nómina 5
Registro de Gastos 7
Formulario de Revisión y Ajuste del Presupuesto 8
Presupuestos de Mejora de Capital o de Programas 9
Presupuesto de Subsidops 9
Asignaciones del Presupuesto 9
Flujo de Trabajo 9
Libro de Presupuesto 10
Ejemplos de Reportes 11
Gastos por Fondos - Presupuesto Recomendado 11
Resumen de Fondos por Centro de Costo y Cuenta (Objeto) 12
Resumen del Fondo Consolidado 13
Reporte de Nomina 14
Seguimiento del Presupuesto 15
Informe Anual - Informe Financiero Anual Completo (IFAC) 15
Informes y Funcionalidades Adicionales 15
Benchmarking (Evaluación Comparativa) 15
Visualización de Datos 16
Bodega de Datos de Solver (Data Warehouse) 16

Introducción

El propósito de este documento es proporcionar una visión general de Solver. Con actualizaciones frecuentes y automatizadas en la nube, la solución se mejora continuamente para impulsar decisiones más rápidas y mejores en toda su base de clientes global. Para obtener la información más reciente o para discutir sus necesidades específicas, por favor comuníquese con su socio local de Solver, visite el sitio-web de Solver o envíenos un correo electrónico a info@solverglobal.com.

Las organizaciones gubernamentales se enfrentan a retos cada vez mayores por parte de los ciudadanos para proporcionar más, mejor y más rápido información sobre ingresos, gastos y rendimiento. Muchas organizaciones tienen dificultades para satisfacer estas necesidades porque tienen datos en múltiples sistemas y dependen de herramientas que son inadecuadas para proporcionar la información necesaria. El resultado es una mezcla de varias herramientas y software de presentación de datos, presupuestos e informes por separado. Este entorno es frustrante para los usuarios, los gerentes, los funcionarios elegidos y los ciudadanos. Solver es la solución que le permitirá satisfacer todas esas necesidades y más.

Resumen de Productos

Solver proporciona una solución única basada en la nube que automatiza los procesos de planificación y generación de informes y respalda decisiones más rápidas y mejores basadas en información clave de todas las fuentes de datos de la organización.

Los beneficios clave que proporciona Solver incluyen:

- Una solución de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de máxima calificación de G2 basada en la satisfacción del usuario
- Canal de socios global con experiencia en la industria para ayudarlo en cualquier momento y lugar
- Software, soporte y actualizaciones en la nube empaquetados en un precio de suscripción que proporciona un ROI inigualable en comparación con las soluciones de CPM tradicionales.
- Creado para que los usuarios empresariales gestionen toda la solución sin necesidad de desarrolladores
- Datos ejecutivos y de gestión de toda la organización a los que se puede acceder fácilmente en UN solo lugar con el almacén de datos inteligente de Solver
- La aplicación en la nube multi-inquilino de Solver proporciona un inicio rápido, cumplimiento de SOC 2, actualizaciones automáticas de software y escalabilidad a su conveniencia.

Copyright ©2021 Solver. Derechos Reservados.

- Solver proporciona el poder y la familiaridad de Excel conectado a la nube para resolver los requisitos de diseño y fórmulas más complejos para los diseñadores de plantillas de informes y planificación.
- Integración prediseñada y fácil de usar con Power BI, la solución de visualización número uno del mundo
- Integraciones rápidas y rentables proporcionadas con CSV, SQL y conectores ERP / CRM prediseñados con asistente de Solver
- Acceso ilimitado a informes y paneles desde un portal web seguro
- La opción de nube híbrida proporciona a los clientes capacidades de generación de informes en la nube en tiempo real para su sistema ERP local.

Copyright ©2021 Solver. Derechos Reservados.

Resumen de la Empresa

Solver, Inc. está redefiniendo la categoría de planificación e informes basados en la nube. La solución Solver está diseñada para permitir decisiones mejores y más rápidas en toda la organización. Solver combina datos financieros y otros datos clave en una sola herramienta, impulsada por el diseñador de formularios de planificación e informes más flexible del mercado. Las organizaciones utilizan esta solución para automatizar y optimizar los procesos de elaboración de presupuestos y previsión, consolidaciones, informes operativos y financieros. Solver brinda a los usuarios información completa que impulsa decisiones inteligentes y ventajas competitivas. Con sede en los Estados Unidos, Solver, Inc. tiene más de una docena de oficinas y cientos de socios en todo el mundo que brindan experiencia local y de la industria. Para obtener más información, visite www.solverglobal.com.

Nota sobre los Ejemplos de este Documento

Los ejemplos de este documento se basan en un modelo genérico de demostración gubernamental. Representan ejemplos de lo que muchas organizaciones gubernamentales utilizan en sus propios procesos de elaboración de presupuestos e informes. Las plantillas que figuran a continuación, también pueden adaptarse a su organización. Puede tomar las plantillas como punto de partida y modificarlas según sus necesidades o crear sus propias plantillas utilizando el Diseñador de Reportes de Solver.

Por favor, póngase en contacto con Solver en info@solverglobal.com para cualquier comentario o pregunta.

Copyright ©2021 Solver. Derechos Reservados.

Presupuestación

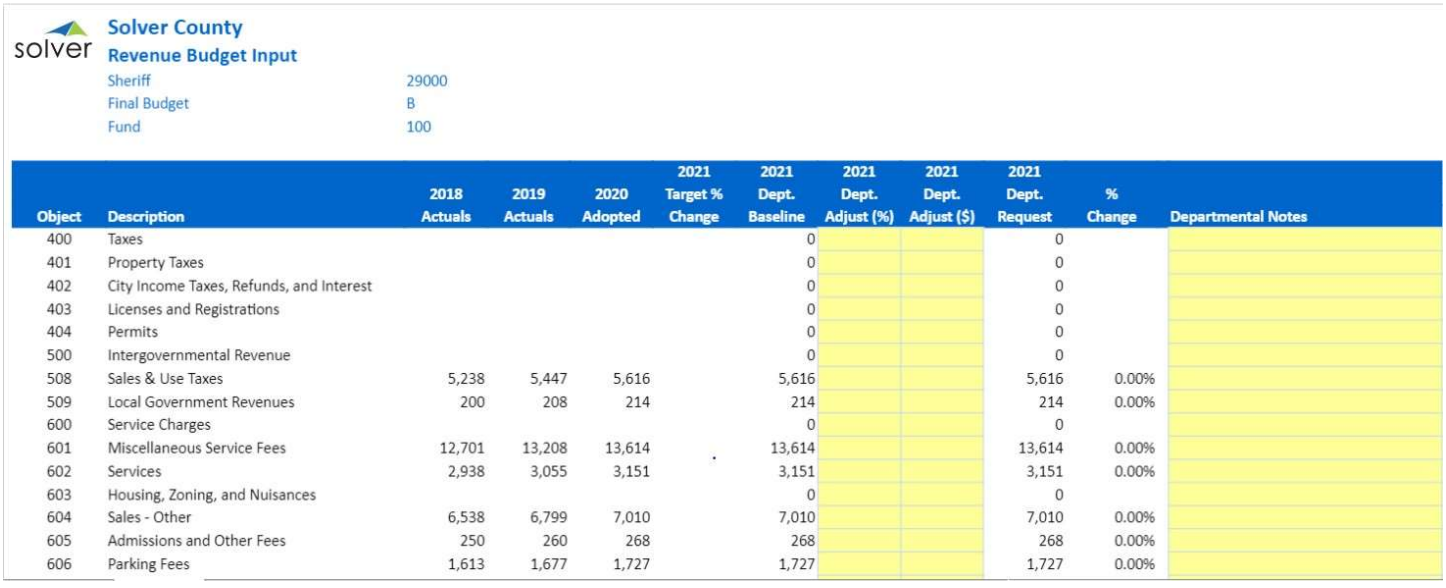
Preparación del Presupuesto Anual

Preparar el presupuesto anual es fácil en Solver, tanto si su organización presupuesta de forma centralizada como descentralizada. Hay un ingreso completo, revisión y edición del presupuesto junto con múltiples escenarios de este. El ingreso de datos del presupuesto puede bloquearse mientras este se revisa. El detalle de los elementos se puede incluir junto con los comentarios en cualquier nivel.

Registro de Ingreso

El formulario de ingresos es utilizado por los departamentos que necesitan presupuestar fuentes de ingresos.

- El formulario se ejecuta por año, versión de presupuesto, departamento y fondo.
- Todo se calcula automáticamente excepto las celdas amarillas que se utilizan para ingresar datos.
- En la captura de pantalla no se ve la columna de comentarios situada en el extremo derecho del formulario para los apuntes de texto de los departamentos, que también pueden verse en un informe.
- Tenga en cuenta que el formulario está bloqueado, y sólo las celdas amarillas permiten el ingreso de datos.



Solver County
Revenue Budget Input

Sheriff	29000
Final Budget	B
Fund	100

Object	Description	2018 Actuals	2019 Actuals	2020 Adopted	2021 Target % Change	2021 Dept. Baseline	2021 Dept. Adjust (%)	2021 Dept. Adjust ($)	2021 Dept. Request	% Change	Departmental Notes
400	Taxes					0			0		
401	Property Taxes					0			0		
402	City Income Taxes, Refunds, and Interest					0			0		
403	Licenses and Registrations					0			0		
404	Permits					0			0		
500	Intergovernmental Revenue					0			0		
508	Sales & Use Taxes	5,238	5,447	5,616		5,616			5,616	0.00%	
509	Local Government Revenues	200	208	214		214			214	0.00%	
600	Service Charges					0			0		
601	Miscellaneous Service Fees	12,701	13,208	13,614		13,614			13,614	0.00%	
602	Services	2,938	3,055	3,151		3,151			3,151	0.00%	
603	Housing, Zoning, and Nuisances					0			0		
604	Sales - Other	6,538	6,799	7,010		7,010			7,010	0.00%	
605	Admissions and Other Fees	250	260	268		268			268	0.00%	
606	Parking Fees	1,613	1,677	1,727		1,727			1,727	0.00%	

Copyright ©2021 Solver. Derechos Reservados.

Presupuesto de Nómina

Los valores del formulario de supuestos se utilizan posteriormente en el formulario o formularios de presupuesto de personal. Puede establecer supuestos o variables para hacer cambios globales en el presupuesto sin tener que hacer los cambios individualmente. Por ejemplo, si quiere hacer un cambio que afecte a cada departamento en un 10% puede hacerlo aquí y fluirá al formulario de entrada de presupuesto de cada departamento sin necesidad de ir a cada uno de éstos para hacer el cambio.

- El formulario se ejecuta para el año y la versión del presupuesto
- Observe que el formulario está bloqueado y sólo las celdas amarillas permiten el ingreso de datos

Solver County

Budget Assumptions - Personnel

City Assumptions CITY

Final Budget B

Salary Grade	Description	Rate
01	Salary Grade 01	10.74
02	Salary Grade 02	11.19
03	Salary Grade 03	11.66
04	Salary Grade 04	12.24
05	Salary Grade 05	13.13
06	Salary Grade 06	14.09
07	Salary Grade 07	15.11
08	Salary Grade 08	16.22
09	Salary Grade 09	17.40
10	Salary Grade 10	18.67
11	Salary Grade 11	20.03
12	Salary Grade 12	21.49
13	Salary Grade 13	23.05
14	Salary Grade 14	24.73
15	Salary Grade 15	26.54
16	Salary Grade 16	28.47
17	Salary Grade 17	30.55
18	Salary Grade 18	32.78

Assumptions

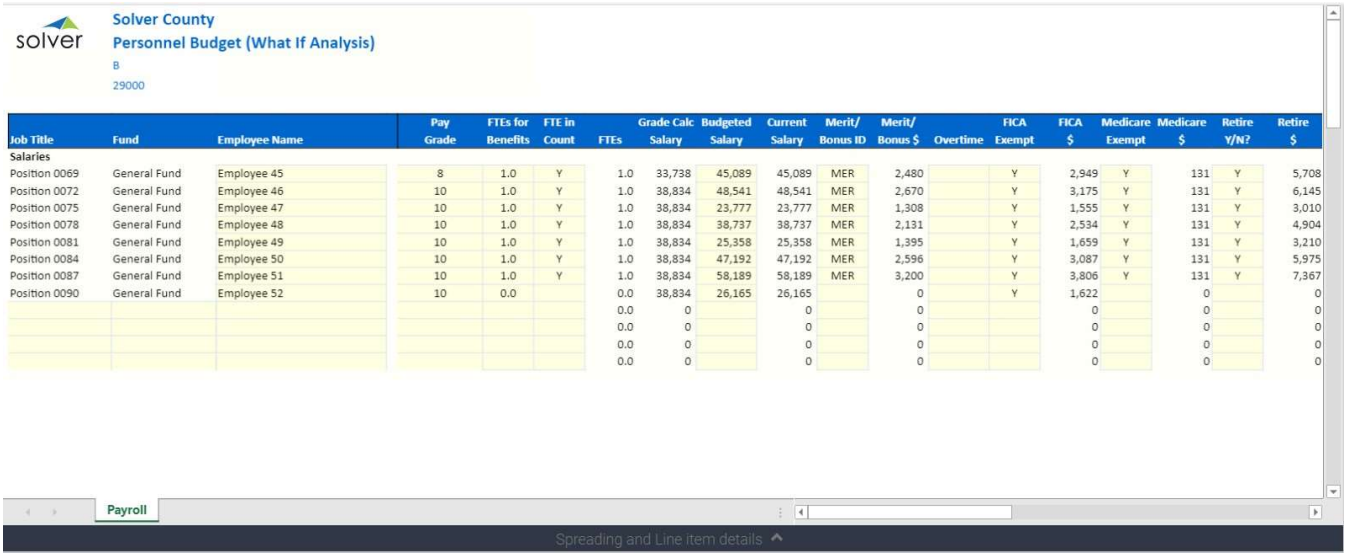
Copyright ©2021 Solver. Derechos Reservados.

El ejemplo de nómina que se muestra a continuación permite al usuario final calcular el presupuesto anual de salarios y beneficios para todos los empleados. Tenga en cuenta que la información de los empleados (nombres de los empleados, salario inicial, etc.) debe cargarse en el almacén de datos de Solver antes de iniciar el proceso de presupuesto. Para facilitar el desarrollo de su presupuesto de personal, en Solver están disponibles los siguientes formularios para que sus usuarios no tengan que realizar un esfuerzo masivo de ingreso de datos cada temporada de presupuesto. Estos formularios de supuestos o variables del presupuesto permiten a los usuarios realizar cambios en todos los departamentos, divisiones y organizacións, y alimentan los formularios principales del presupuesto, lo que evita la introducción doble de datos. Pueden establecerse como montos en la moneda local, porcentajes o ambos.

- Tabla salarial (clase/escalón/grado, exento/no exento)
- Variables de Salarios (horas extras, paga de riesgo, fuera de clase, diferencial de turnos, exento/no exento)
- Variables de Beneficios e Impuestos (Salud, Pensión, Seguros, Impuestos Laborables etc.)

El formulario también tiene las siguientes ventajas:

- En este ejemplo, los sueldos se reparten uniformemente a lo largo de los doce meses, pero podrían establecerse en función de los parámetros que desee.
- El formulario es demasiado grande para mostrarlo en una captura de pantalla. Hay numerosas columnas de impuestos y beneficios a la derecha de la imagen visible.
- Observe que el formulario está bloqueado y sólo las celdas amarillas permiten el ingreso de datos.



Solver County
Personnel Budget (What If Analysis)
B
29000

Job Title	Fund	Employee Name	Pay Grade	FTEs for Benefits	FTE in Count	FTEs	Grade Calc Salary	Budgeted Salary	Current Salary	Merit/ Bonus ID	Merit/ Bonus $	Overtime	FICA Exempt	FICA $	Medicare Exempt	Medicare $	Retire Y/N?	Retire $
Salaries																		
Position 0069	General Fund	Employee 45	8	1.0	Y	1.0	33,738	45,089	45,089	MER	2,480		Y	2,949	Y	131	Y	5,708
Position 0072	General Fund	Employee 46	10	1.0	Y	1.0	38,834	48,541	48,541	MER	2,670		Y	3,175	Y	131	Y	6,145
Position 0075	General Fund	Employee 47	10	1.0	Y	1.0	38,834	23,777	23,777	MER	1,308		Y	1,555	Y	131	Y	3,010
Position 0078	General Fund	Employee 48	10	1.0	Y	1.0	38,834	38,737	38,737	MER	2,131		Y	2,534	Y	131	Y	4,904
Position 0081	General Fund	Employee 49	10	1.0	Y	1.0	38,834	25,358	25,358	MER	1,395		Y	1,659	Y	131	Y	3,210
Position 0084	General Fund	Employee 50	10	1.0	Y	1.0	38,834	47,192	47,192	MER	2,596		Y	3,087	Y	131	Y	5,975
Position 0087	General Fund	Employee 51	10	1.0	Y	1.0	38,834	58,189	58,189	MER	3,200		Y	3,806	Y	131	Y	7,367
Position 0090	General Fund	Employee 52	10	0.0		0.0	38,834	26,165	26,165		0		Y	1,622		0		0
						0.0	0		0		0			0		0		0
						0.0	0		0		0			0		0		0
						0.0	0		0		0			0		0		0
						0.0	0		0		0			0		0		0

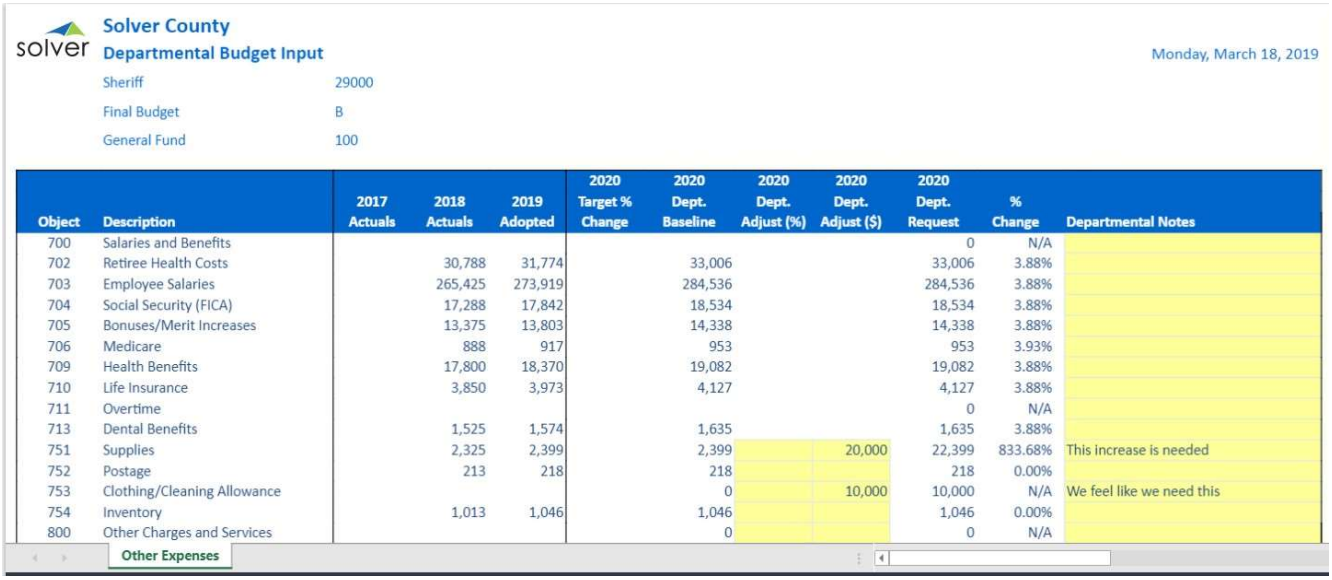
Payroll
Spreading and Line item details

Copyright ©2021 Solver. Derechos Reservados.

Registro de Gastos

El ejemplo del formulario de gastos muestra las cifras reales e históricas de los dos años anteriores, así como el presupuesto aprobado del año pasado. Pero podría ampliarse para incluir otros años anteriores, o años proyectados. El formulario también ofrece las siguientes ventajas:

- Cálculo automático de un presupuesto base establecido por cambios de objetivos (ver el formulario anterior en el documento).
- Introducción sencilla por parte de los departamentos de un aumento o una disminución en % del presupuesto base.
- Introducción de comentarios de texto.
- Se permite el ingreso de detalles por rubro.



Solver County
Departmental Budget Input
Monday, March 18, 2019

Sheriff 29000
Final Budget B
General Fund 100

Object	Description	2017 Actuals	2018 Actuals	2019 Adopted	2020 Target % Change	2020 Dept. Baseline	2020 Dept. Adjust (%)	2020 Dept. Adjust ($)	2020 Dept. Request	% Change	Departmental Notes
700	Salaries and Benefits								0	N/A	
702	Retiree Health Costs		30,788	31,774		33,006			33,006	3.88%	
703	Employee Salaries		265,425	273,919		284,536			284,536	3.88%	
704	Social Security (FICA)		17,288	17,842		18,534			18,534	3.88%	
705	Bonuses/Merit Increases		13,375	13,803		14,338			14,338	3.88%	
706	Medicare		888	917		953			953	3.93%	
709	Health Benefits		17,800	18,370		19,082			19,082	3.88%	
710	Life Insurance		3,850	3,973		4,127			4,127	3.88%	
711	Overtime								0	N/A	
713	Dental Benefits		1,525	1,574		1,635			1,635	3.88%	
751	Supplies		2,325	2,399		2,399		20,000	22,399	833.68%	This increase is needed
752	Postage		213	218		218			218	0.00%	
753	Clothing/Cleaning Allowance					0		10,000	10,000	N/A	We feel like we need this
754	Inventory		1,013	1,046		1,046			1,046	0.00%	
800	Other Charges and Services					0			0	N/A	

Other Expenses

Copyright ©2021 Solver. Derechos Reservados.

Formulario de Revisión y Ajuste del Presupuesto

Este es un ejemplo de un formulario en el que la Oficina de Presupuestos, los administradores y revisores del presupuesto pueden examinar el presupuesto de un departamento y realizar ajustes en los rubros de ingresos o gastos y comentarios para su posterior inclusión en el presupuesto del departamento. Características del formulario:

- Muestra la solicitud del departamento para el presupuesto de ingresos.
- Columnas separadas (ver columnas amarillas) para la introducción de ajustes y comentarios de texto para un número ilimitado de revisores.

Solver County
Departmental Exp Budget Review

Sheriff 29000
Final Budget B
General Fund 100

Account	Description	2017 Actuals	2018 Actuals	2019 Adopted	2020 Budget Baseline	2020 Dept. Adjust	2020 Dept. Request	OMB Adjust. (%)	OMB Adjust ($)	OMB Request	Exec. Adjust. (%)	Exec. Adjust ($)	Exec. Request
702	Retiree Health Costs		30,788	31,774		33,006	33,006			33,006			33,006
703	Employee Salaries		265,425	273,919		284,536	284,536			284,536			284,536
704	Social Security (FICA)		17,288	17,842		18,534	18,534			18,534			18,534
705	Bonuses/Merit Increases		13,375	13,803		14,338	14,338			14,338			14,338
706	Medicare		888	917		953	953			953			953
709	Health Benefits		17,800	18,370		19,082	19,082			19,082			19,082
710	Life Insurance		3,850	3,973		4,127	4,127			4,127			4,127
711	Overtime					0	0			-			-
713	Dental Benefits		1,525	1,574		1,635	1,635			1,635			1,635
750	Supplies					0				-			-
751	Supplies		2,325	2,399		22,399	22,399			22,399			22,399
752	Postage		213	218		218	218			218			218
753	Clothing/Cleaning Allowance					10,000	10,000			10,000			10,000
754	Inventory		1,013	1,046		1,046	1,046			1,046			1,046
800	Other Charges and Services					0	0			-			-
802	Services		8,788	9,070		9,070	9,070			9,070			9,070

DeptRev

Spreading and Line item details

Copyright ©2021 Solver. Derechos Reservados.

Presupuestos para la Mejora de Activos o de Programas

Solver admite la funcionalidad completa de presupuestación de Activos Fijos. Esto incluye la presupuestación, el seguimiento y la elaboración de informes para los activos de capital (incluida la depreciación), además de la presupuestación de los proyectos de capital. Puede tener múltiples fuentes de ingresos y múltiples proyectos vinculados a un proyecto de capital. Se puede hacer un seguimiento/actualización del presupuesto con respecto a la realidad fácilmente durante toda la duración del proyecto, no sólo durante la etapa del presupuesto. Se pueden proporcionar hojas de trabajo del departamento, además de informes del libro de presupuesto. Se incluyen ejemplos en el modelo de demostración

Presupuesto de Subsidios

Solver cuenta con una completa funcionalidad de realizar seguimiento y presupuesto de subsidios. Además, puede crear fácilmente los reportes que necesite para sus reportes de subsidios. Algunas de las funcionalidades son: Becas plurianuales, financiación dividida, asignaciones, seguimiento de los gastos (incluida la mano de obra), seguimiento de la concesión o expiración del beneficio, proyectos vinculados al subsidio etc. En el modelo de demostración se incluyen ejemplos.

Asignaciones del Presupuesto

Puede tener varios tipos diferentes de asignaciones en Solver. Puede dividir las posiciones financiadas y asignar los servicios centrales o compartidos a los departamentos. No hay límite a las formas de configurar y seguir las asignaciones en Solver. Se incluyen ejemplos en el modelo de demostración.

Flujo de Trabajo

El flujo de trabajo del presupuesto se puede establecer para aquellas organizaciones que no utilizan la presupuestación centralizada. Por ejemplo, los formularios de ingreso del presupuesto pueden abrirse para el ingreso por departamento, luego bloquearse para la revisión de la oficina de finanzas y planeacion, luego reabrirse para cambios, hasta que estén en una etapa final. Existe una vista del estado del presupuesto en la que los administradores pueden revisar qué departamentos/usuarios han iniciado el proceso de presupuesto, quiénes están trabajando en él y quiénes han terminado y están listos para su revisión.

Copyright ©2021 Solver. Derechos Reservados.

Libro de Presupuesto

Elaborar el Libro de Presupuesto anual puede ser un esfuerzo que consume mucho tiempo para la mayoría de las organizaciones. Solver lo simplifica con informes listos para usar que pueden ser fácilmente exportados a su plantilla de libro de presupuesto que contiene sus descripciones. Algunos de los reportes comunes del libro de presupuesto disponibles en Solver, que pueden basarse en parámetros como el período, el fondo, el nivel de la organización, son:

- Ingresos de Fondos por Fuente y Año
- Propuesta de Presupuesto por Fondo
- Presupuesto de Fondos con Variación Porcentual
- Resumen de Fondos (incluyendo categoría de fondos y subfondos)
- Estado de Operaciones
- Personal por Fondo/Programa/Iniciativa
- Presupuesto por Programa/Iniciativa
- Plan de mejoras de activos fijos - Fuentes y usos
- Becas - Fuentes y Usos
- Programa/Iniciativa - Fuentes y Uso

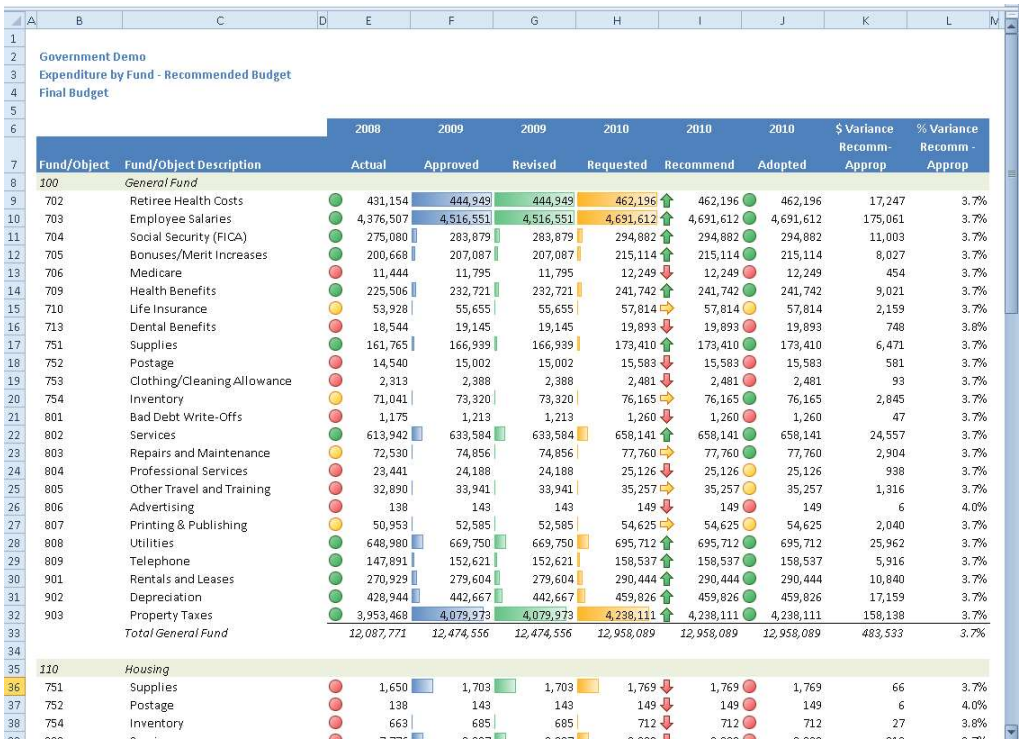
Copyright ©2021 Solver. Derechos Reservados.

Ejemplos de Informes

A continuación, se muestran algunos de los numerosos ejemplos de reportes disponibles. Se ejecutan en función de los parámetros seleccionados por el usuario (según el nivel de seguridad del usuario). Esto permite al usuario ejecutar sus reportes en vivo para varios meses, años, fondos, departamentos, etc. Se puede utilizar cualquier número de parámetros, lo que permite utilizar el mismo informe en toda la organización en lugar de tener que crear un informe distinto para cada departamento (como en el ejemplo siguiente). Tenga en cuenta que un reporte completo puede no caber en una sola captura de pantalla en este documento, por lo que hay filas y columnas que no se ven. Dado que el Diseñador de Informes de Solver está basado en Excel, en los siguientes ejemplos se utiliza el formato condicional y la funcionalidad de tablas/gráficos nativos de Excel.

Gastos por Fondos - Presupuesto Recomendado

El ejemplo de informe que figura a continuación muestra las cuentas agrupadas por Fondo en las filas y las cifras reales, así como los presupuestos aprobados y adoptados en las columnas.

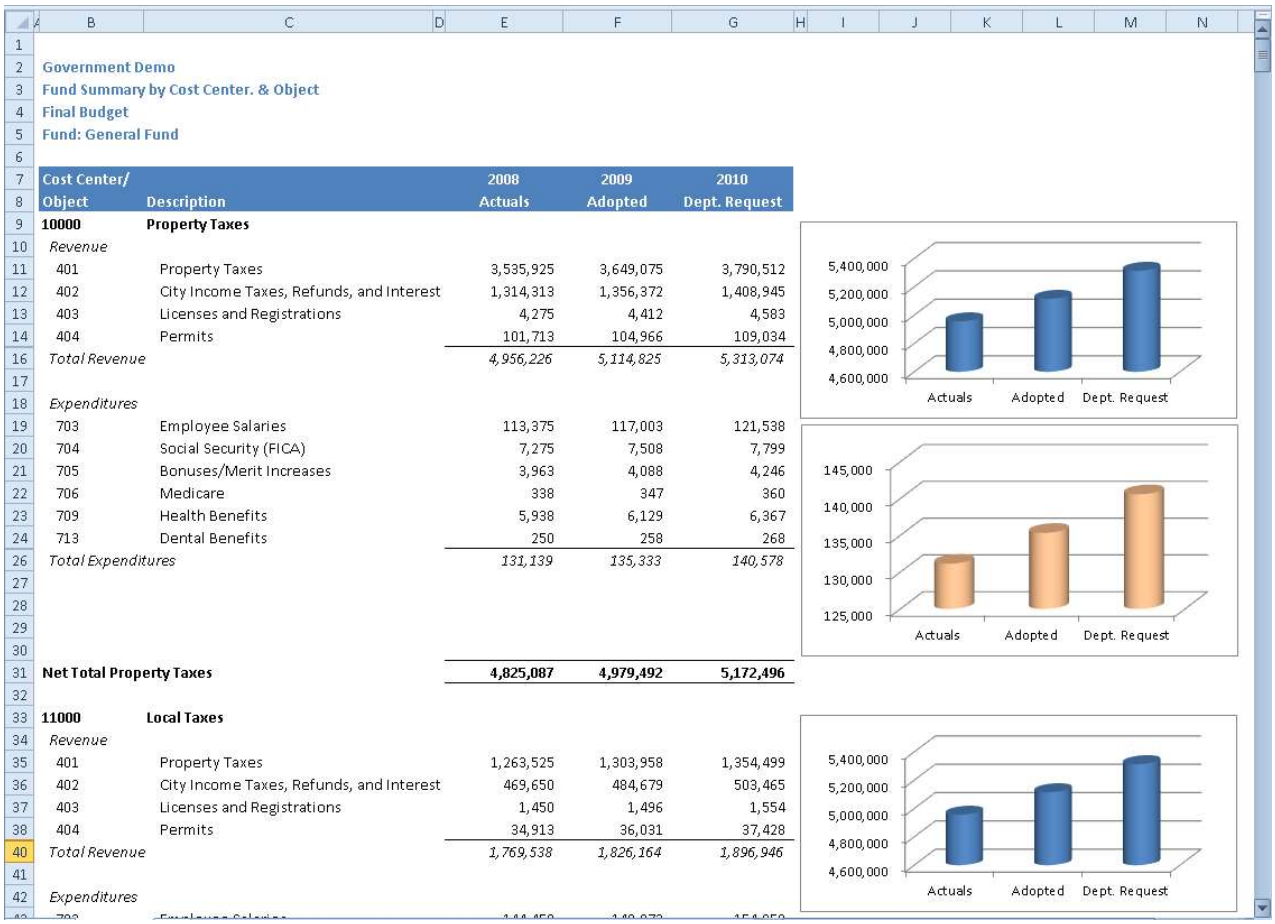


Government Demo
Expenditure by Fund - Recommended Budget
Final Budget

Fund/Object	Fund/Object Description	2008 Actual	2009 Approved	2009 Revised	2010 Requested	2010 Recommend	2010 Adopted	$ Variance Recomm-Approp	% Variance Recomm-Approp
100	*General Fund*								
702	Retiree Health Costs	431,154	444,949	444,949	462,196	462,196	462,196	17,247	3.7%
703	Employee Salaries	4,376,507	4,516,551	4,516,551	4,691,612	4,691,612	4,691,612	175,061	3.7%
704	Social Security (FICA)	275,080	283,879	283,879	294,882	294,882	294,882	11,003	3.7%
705	Bonuses/Merit Increases	200,668	207,087	207,087	215,114	215,114	215,114	8,027	3.7%
706	Medicare	11,444	11,795	11,795	12,249	12,249	12,249	454	3.7%
709	Health Benefits	225,506	232,721	232,721	241,742	241,742	241,742	9,021	3.7%
710	Life Insurance	53,928	55,655	55,655	57,814	57,814	57,814	2,159	3.7%
713	Dental Benefits	18,544	19,145	19,145	19,893	19,893	19,893	748	3.8%
751	Supplies	161,765	166,939	166,939	173,410	173,410	173,410	6,471	3.7%
752	Postage	14,540	15,002	15,002	15,583	15,583	15,583	581	3.7%
753	Clothing/Cleaning Allowance	2,313	2,388	2,388	2,481	2,481	2,481	93	3.7%
754	Inventory	71,041	73,320	73,320	76,165	76,165	76,165	2,845	3.7%
801	Bad Debt Write-Offs	1,175	1,213	1,213	1,260	1,260	1,260	47	3.7%
802	Services	613,942	633,584	633,584	658,141	658,141	658,141	24,557	3.7%
803	Repairs and Maintenance	72,530	74,856	74,856	77,760	77,760	77,760	2,904	3.7%
804	Professional Services	23,441	24,188	24,188	25,126	25,126	25,126	938	3.7%
805	Other Travel and Training	32,890	33,941	33,941	35,257	35,257	35,257	1,316	3.7%
806	Advertising	138	143	143	149	149	149	6	4.0%
807	Printing & Publishing	50,953	52,585	52,585	54,625	54,625	54,625	2,040	3.7%
808	Utilities	648,980	669,750	669,750	695,712	695,712	695,712	25,962	3.7%
809	Telephone	147,891	152,621	152,621	158,537	158,537	158,537	5,916	3.7%
901	Rentals and Leases	270,929	279,604	279,604	290,444	290,444	290,444	10,840	3.7%
902	Depreciation	428,944	442,667	442,667	459,826	459,826	459,826	17,159	3.7%
903	Property Taxes	3,953,468	4,079,973	4,079,973	4,238,111	4,238,111	4,238,111	158,138	3.7%
	Total General Fund	*12,087,771*	*12,474,556*	*12,474,556*	*12,958,089*	*12,958,089*	*12,958,089*	*483,533*	*3.7%*
110	*Housing*								
751	Supplies	1,650	1,703	1,703	1,769	1,769	1,769	66	3.7%
752	Postage	138	143	143	149	149	149	6	4.0%
754	Inventory	663	685	685	712	712	712	27	3.8%

Resumen de Fondos por Centro de Costo y Cuenta (Objeto)

El informe muestra las cuentas (código de objeto) agrupadas por centro de costo en las filas, y las cifras reales del año pasado, el presupuesto adoptado de este año y el presupuesto solicitado del próximo año en las columnas.

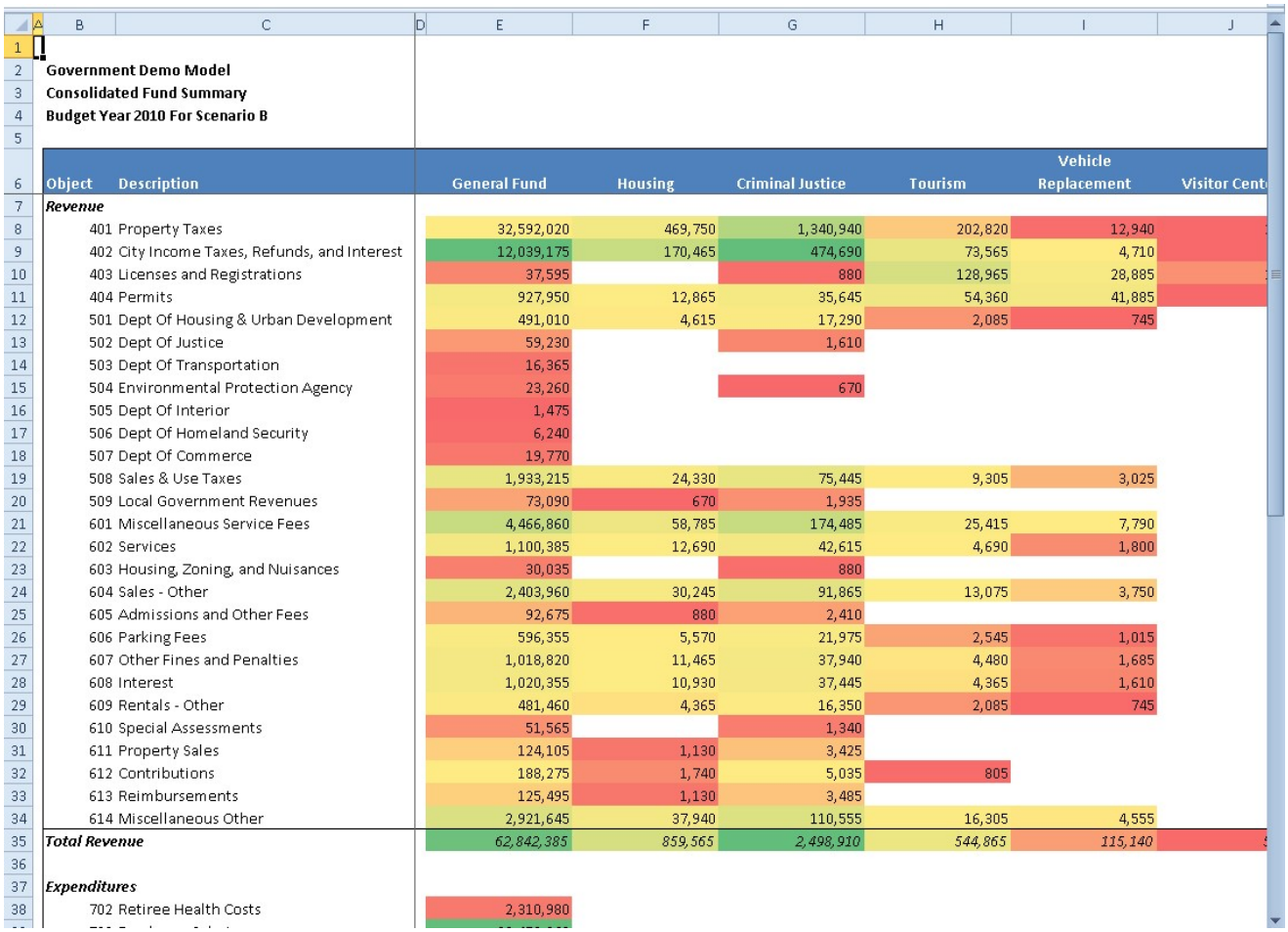


Government Demo
Fund Summary by Cost Center. & Object
Final Budget
Fund: General Fund

Cost Center/ Object	Description	2008 Actuals	2009 Adopted	2010 Dept. Request
10000	**Property Taxes**			
Revenue				
401	Property Taxes	3,535,925	3,649,075	3,790,512
402	City Income Taxes, Refunds, and Interest	1,314,313	1,356,372	1,408,945
403	Licenses and Registrations	4,275	4,412	4,583
404	Permits	101,713	104,966	109,034
Total Revenue		*4,956,226*	*5,114,825*	*5,313,074*
Expenditures				
703	Employee Salaries	113,375	117,003	121,538
704	Social Security (FICA)	7,275	7,508	7,799
705	Bonuses/Merit Increases	3,963	4,088	4,246
706	Medicare	338	347	360
709	Health Benefits	5,938	6,129	6,367
713	Dental Benefits	250	258	268
Total Expenditures		*131,139*	*135,333*	*140,578*
Net Total Property Taxes		**4,825,087**	**4,979,492**	**5,172,496**
11000	**Local Taxes**			
Revenue				
401	Property Taxes	1,263,525	1,303,958	1,354,499
402	City Income Taxes, Refunds, and Interest	469,650	484,679	503,465
403	Licenses and Registrations	1,450	1,496	1,554
404	Permits	34,913	36,031	37,428
Total Revenue		*1,769,538*	*1,826,164*	*1,896,946*
Expenditures				

Resumen del Fondo Consolidado

Este ejemplo de reporte muestra los fondos a través de las columnas con el monto total consolidado a la derecha (no visible en la captura de pantalla) y las Cuentas en las filas, agrupadas por Ingresos y Gastos, con el excedente neto (o déficit) en la parte inferior (no visible en la captura de pantalla).



Government Demo Model
Consolidated Fund Summary
Budget Year 2010 For Scenario B

Object	Description	General Fund	Housing	Criminal Justice	Tourism	Vehicle Replacement	Visitor Cent
Revenue							
401	Property Taxes	32,592,020	469,750	1,340,940	202,820	12,940	
402	City Income Taxes, Refunds, and Interest	12,039,175	170,465	474,690	73,565	4,710	
403	Licenses and Registrations	37,595		880	128,965	28,885	
404	Permits	927,950	12,865	35,645	54,360	41,885	
501	Dept Of Housing & Urban Development	491,010	4,615	17,290	2,085	745	
502	Dept Of Justice	59,230		1,610			
503	Dept Of Transportation	16,365					
504	Environmental Protection Agency	23,260		670			
505	Dept Of Interior	1,475					
506	Dept Of Homeland Security	6,240					
507	Dept Of Commerce	19,770					
508	Sales & Use Taxes	1,933,215	24,330	75,445	9,305	3,025	
509	Local Government Revenues	73,090	670	1,935			
601	Miscellaneous Service Fees	4,466,860	58,785	174,485	25,415	7,790	
602	Services	1,100,385	12,690	42,615	4,690	1,800	
603	Housing, Zoning, and Nuisances	30,035		880			
604	Sales - Other	2,403,960	30,245	91,865	13,075	3,750	
605	Admissions and Other Fees	92,675	880	2,410			
606	Parking Fees	596,355	5,570	21,975	2,545	1,015	
607	Other Fines and Penalties	1,018,820	11,465	37,940	4,480	1,685	
608	Interest	1,020,355	10,930	37,445	4,365	1,610	
609	Rentals - Other	481,460	4,365	16,350	2,085	745	
610	Special Assessments	51,565		1,340			
611	Property Sales	124,105	1,130	3,425			
612	Contributions	188,275	1,740	5,035	805		
613	Reimbursements	125,495	1,130	3,485			
614	Miscellaneous Other	2,921,645	37,940	110,555	16,305	4,555	
Total Revenue		*62,842,385*	*859,565*	*2,498,910*	*544,865*	*115,140*	
Expenditures							
702	Retiree Health Costs	2,310,980					

Copyright ©2021 Solver. Derechos Reservados.

Reporte de Nomina

Los departamentos se repiten en las filas con sus empleados enumerados debajo de cada departamento. Esto incluiría todos los beneficios, tasas/escalas salariales, repartos, etc.

Payroll Budget
Position Control/Headcount by Organization
Final Budget for year 2011

Job Title	Fund	Employee Name	FTEs	Current Salary	Merit/ Bonus $	Overtime	FICA $	Medicare $	Retire $	Life $	Health $	Dental $	Total Comp.
Board Of Supervisors													
Position 0014	General Fund	Employee 14	1.0	18,539	1,020		1,213	131	2,347	293	3,500	300	27,342
Position 0015	General Fund	Employee 15	1.0	29,382	1,616		1,922	131	3,720	465	3,500	300	41,035
Position 0016	General Fund	Employee 16	1.0	38,545	2,120		2,521	131	4,880	610	3,500	300	52,606
Total Board Of Supervisors			**3.0**	**86,466**	**4,756**	**0**	**5,656**	**392**	**10,947**	**1,368**	**10,500**	**900**	**120,984**
Charges For Services													
Position 0012	General Fund	Employee 12	1.0	18,625	1,024		1,218	131	2,358	295	3,500	300	27,451
Position 0013	General Fund	Employee 13	1.0	85,589	4,707		5,598	131	10,836	1,354	3,500	300	112,015
Total Charges For Services			**2.0**	**104,214**	**5,732**	**0**	**6,817**	**261**	**13,193**	**1,649**	**7,000**	**600**	**139,466**
Community Relations													
Position 0020	General Fund	Employee 20	0.0	70,354	0		4,362	131	0	0	0	0	74,846
Position 0021	General Fund	Employee 21	1.0	40,485	2,227		2,648	131	5,125	641	3,500	300	55,056
Position 0022	General Fund	Employee 22	1.0	48,770	2,682		3,190	131	6,174	772	3,500	300	65,519
Total Community Relations			**2.0**	**159,609**	**4,909**	**0**	**10,200**	**392**	**11,300**	**1,412**	**7,000**	**600**	**195,422**
County Attorney													
Position 0028	General Fund	Employee 28	1.0	30,609	1,683		2,002	131	3,875	484	3,500	300	42,585
Position 0029	General Fund	Employee 29	1.0	32,771	1,802		2,144	131	4,149	519	0	0	41,515
Position 0030	General Fund	Employee 30	1.0	33,946	1,867		2,220	131	4,298	537	3,500	300	46,799
Position 0031	General Fund	Employee 31	1.0	59,615	3,279		3,899	131	7,547	943	3,500	300	79,214
Total County Attorney			**4.0**	**156,941**	**8,632**	**0**	**10,266**	**522**	**19,869**	**2,484**	**10,500**	**900**	**210,113**
County Executive													
Position 0017	General Fund	Employee 17	0.5	15,618	859		1,022	131	0	0	3,500	300	21,429
Position 0018	General Fund	Employee 18	1.0	46,121	2,537		3,017	131	5,839	730	3,500	300	62,174
Position 0019	General Fund	Employee 19	0.0	80,608	0		4,998	131	0	0	0	0	85,736
Total County Executive			**1.5**	**142,347**	**3,396**	**0**	**9,036**	**392**	**5,839**	**730**	**7,000**	**600**	**169,339**
Courts													
Position 0051	General Fund	Employee 40	1.0	71,244	3,918		4,660	131	9,019	1,127	0	0	90,100
Position 0054	General Fund	Employee 41	1.0	66,513	3,658		4,351	131	8,421	1,053	3,500	300	87,925
Position 0057	General Fund	Employee 42	1.0	22,372	1,230		1,463	131	2,832	354	3,500	300	32,183
Position 0060	General Fund	Employee 43	1.0	22,978	1,264		1,503	131	2,909	364	3,500	300	32,948
Position 0063	General Fund		0.0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Position 0066	General Fund	Employee 44	0.0	43,148	0		0	0	0	0	0	0	43,148
Total Courts			**4.0**	**226,255**	**10,071**	**0**	**11,977**	**522**	**23,181**	**2,898**	**10,500**	**900**	**286,304**

Copyright ©2021 Solver. Derechos Reservados.

Seguimiento del Presupuesto

A lo largo del año, las organizaciones dependen de tener una visión actualizada de sus gastos con respecto al presupuesto. Con Solver esto es fácil de hacer. A continuación, se presentan algunos ejemplos:

- Reporte de Obligaciones
- Reporte de Seguimiento de Becas
- Formulario de Modificación del Presupuesto
- Paquetes de Decisiones, Iniciativas
- Control de Posiciones

Informe Anual - Informe Financiero Anual Completo

Solver le ayuda a encontrar el "botón fácil" para producir su IFAC al tener reportes IFAC ya hechos que se actualizan con el clic de un botón. Estos reportes pueden ser exportados a Microsoft Word, Adobe o cualquier otra herramienta de autoedición para que la producción del informe financiero anual sea lo más fácil posible.

Algunos reportes comunes que están disponibles en Solver

- Balance General de Fondos
- Ingresos, Gastos, Cambios en el Balance del Fondo
- Posición neta
- Ingresos, Gastos, Cambios en la Posición Neta
- Estado de Actividades
- Flujo de caja
- Estados Combinados

Informes y Funcionalidades Adicionales

Solver facilita a su organización la realización de cualquier tipo de reporte y análisis, ya sea financiero, de cumplimiento o de operaciones. Algunos ejemplos son:

- Reportes Regulatorios
- Contabilidad de Costos, incluyendo el Costeo Basado en Actividades

Evaluación Comparativa (Benchmarking)

Con Solver puede comparar fácilmente su organización con otras similares. Con las métricas preconfiguradas, puede empezar a trabajar inmediatamente o añadir sus propias métricas.

Copyright ©2021 Solver. Derechos Reservados.

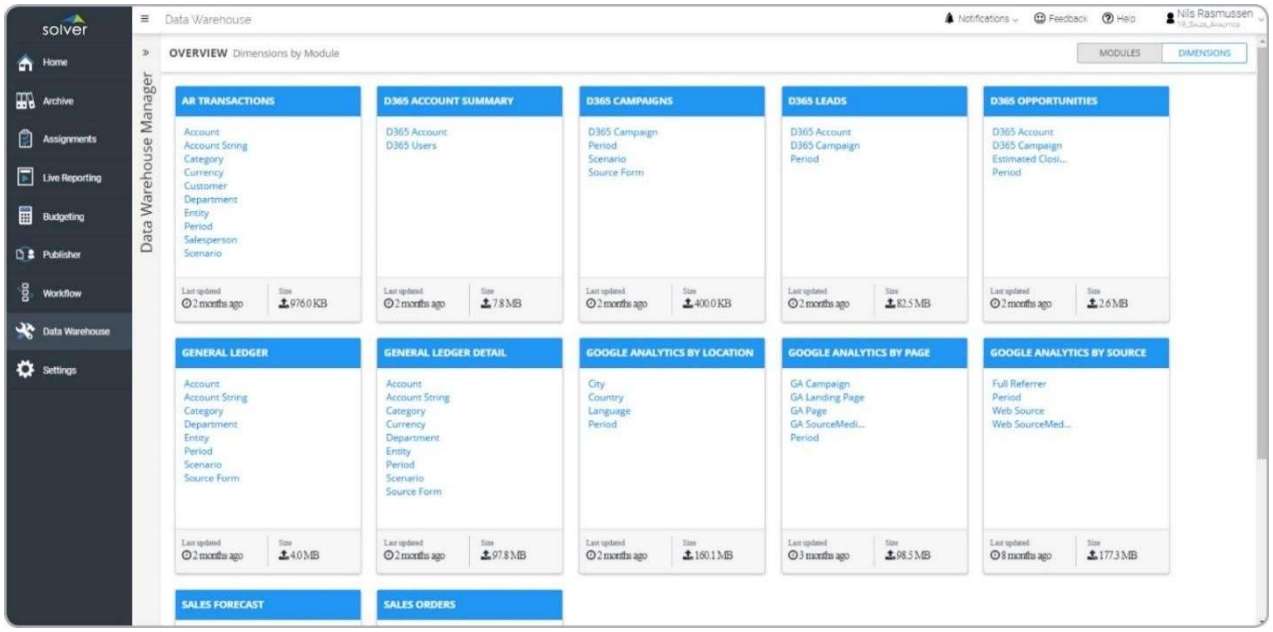
Visualización de Datos

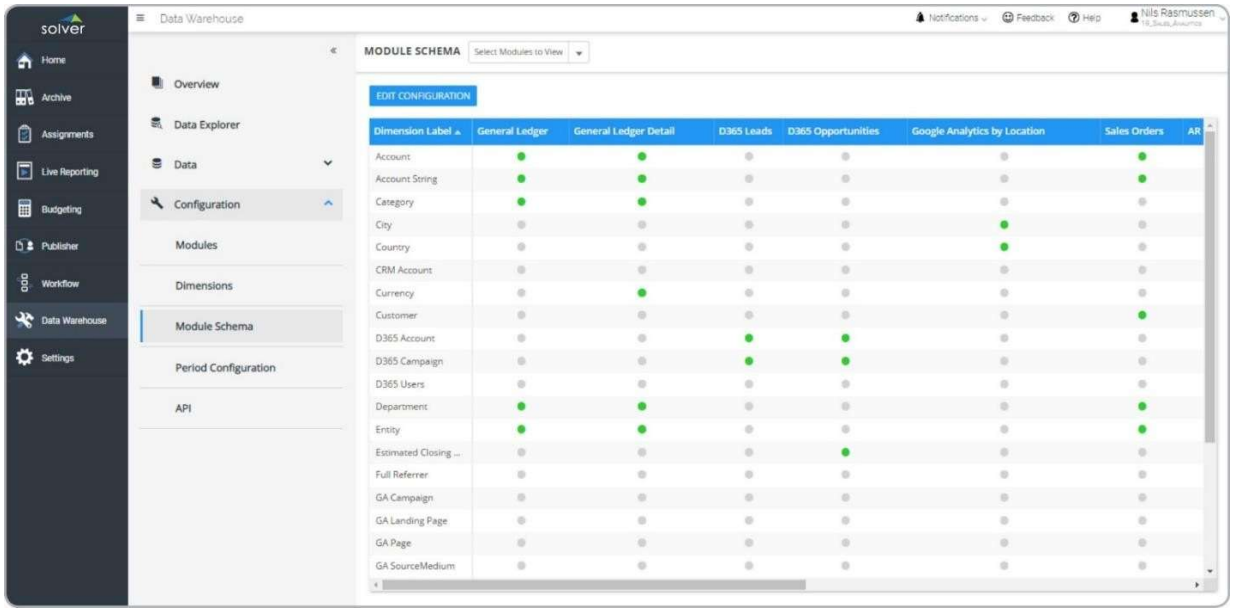
La visualización de datos es una parte cada vez más importante de la gestión del rendimiento empresarial. Con Solver tiene muchas opciones para crear tablas, gráficos, dashboards y otras formas de visualizar sus datos. Algunas de las funcionalidades son nativas de Excel, que constituye la base del Diseñador de Informes de Solver. Aplicaciones como Power BI, Tableau, etc. se utilizan habitualmente con Solver, ya que la base de datos de Solver sirve como otra fuente de datos para esas aplicaciones. Muchos clientes optan por utilizar Power BI con Solver para proporcionar una visualización de datos para una multiplicidad de fuentes, como financieros y operativos. Solver ofrece un conector de Power BI preconstruido aprobado por Microsoft y que se encuentra en el mercado de Microsoft. En lugar de tener que configurar las conexiones a cada una de las fuentes de datos de la organización, Solver se utiliza como la fuente de datos central, lo que hace mucho más fácil para los miembros de su equipo construir sus dashboards favoritos y compartirlos en toda la organización.

Bodega de Datos de Solver (Data Warehouse)

La base de datos de Solver (situada en Microsoft SQL Azure) actúa como la base central de datos para todos los presupuestos, datos históricos reales, así como cualquier otra información de cualquier otra fuente de datos para la que desee utilizar los informes de Solver o las herramientas de dashboards de BI de terceros. La base de datos de Solver está preconfigurada y ofrece hasta cien módulos. Es muy rápido de configurar y muy fácil de administrar. A continuación, puede ver algunas capturas de pantalla de la interfaz administrativa de la base de datos. Esta Interfáz sirven para gestionar dimensiones y atributos, copiar presupuestos, crear jerarquías y muchas otras funciones útiles de la base de datos.

Copyright ©2021 Solver. Derechos Reservados.


solver
Data Warehouse
Notifications
Feedback
Help
Nils Rasmussen
Home
Archive
Assignments
Live Reporting
Budgeting
Publisher
Workflow
Data Warehouse
Settings
Data Warehouse Manager
OVERVIEW Dimensions by Module
MODULES
DIMENSIONS
AR TRANSACTIONS
Account
Account String
Category
Currency
Customer
Department
Entity
Period
Salesperson
Scenario
2 months ago
976.0 KB
D365 ACCOUNT SUMMARY
D365 Account
D365 Users
2 months ago
7.8 MB
D365 CAMPAIGNS
D365 Campaign
Period
Scenario
Source Form
2 months ago
400.0 KB
D365 LEADS
D365 Account
D365 Campaign
Period
2 months ago
82.5 MB
D365 OPPORTUNITIES
D365 Account
D365 Campaign
Estimated Closi...
Period
2 months ago
2.6 MB
GENERAL LEDGER
Account
Account String
Category
Department
Entity
Period
Scenario
Source Form
2 months ago
4.0 MB
GENERAL LEDGER DETAIL
Account
Account String
Category
Currency
Department
Entity
Period
Scenario
Source Form
2 months ago
97.8 MB
GOOGLE ANALYTICS BY LOCATION
City
Country
Language
Period
2 months ago
160.1 MB
GOOGLE ANALYTICS BY PAGE
GA Campaign
GA Landing Page
GA Page
GA SourceMedi...
Period
3 months ago
98.5 MB
GOOGLE ANALYTICS BY SOURCE
Full Referrer
Period
Web Source
Web SourceMed...
8 months ago
177.3 MB
SALES FORECAST
SALES ORDERS


solver
Data Warehouse
Notifications
Feedback
Help
Nils Rasmussen
Home
Archive
Assignments
Live Reporting
Budgeting
Publisher
Workflow
Data Warehouse
Settings
Overview
Data Explorer
Data
Configuration
Modules
Dimensions
Module Schema
Period Configuration
API
MODULE SCHEMA
Select Modules to View
EDIT CONFIGURATION
Dimension Label
General Ledger
General Ledger Detail
D365 Leads
D365 Opportunities
Google Analytics by Location
Sales Orders
AR
Account
Account String
Category
City
Country
CRM Account
Currency
Customer
D365 Account
D365 Campaign
D365 Users
Department
Entity
Estimated Closing ...
Full Referrer
GA Campaign
GA Landing Page
GA Page
GA SourceMedium