

Bitácora de Actividades

archivar
Kórima
Castro



Ente Público: Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco

Fecha: 10/02/2017

Distribuidor: Kórima® Sistemas de Gestión SAPI de C.V

Descripción detallada de la Actividad

Presupuesto de Egresos e Ingresos 2017

Personal del Ente Público que participa:

Lucero Castro Rea

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Solicitud o Recepción de Información | <input type="checkbox"/> Configuración y Parametrización |
| <input type="checkbox"/> Capacitación | <input type="checkbox"/> Validación de Información |

Comentarios:

Acuerdos y Fechas Compromiso:

A continuación se presenta las siguientes actividades realizadas:

Presupuesto Egresos 2017

- Creación de las Claves Presupuestales de Egresos 2017 para los Capítulos del C.O.G 2000, 3000, 4000 y 5000.
- Se realiza la Importación de las Claves Presupuestales de Egresos 2017 al sistema Kórima®SGG
- Se extrae del sistema Kórima®SGG las Claves Presupuestales de Egreso 2017 de los capítulos 2000, 3000, 4000 y 5000 para proceder al registro de los importes que tendrá cada sello presupuestal de acuerdo al archivo proporcionado por Lucero Castro Rea (Presupuestos).
- Se realiza la Importación del Presupuesto de Egresos del Capítulo 2000,3000, 4000 y 5000.

Presupuesto Ingresos 2017

- Creación de las Claves Presupuestales de Ingreso 2017, de acuerdo con la solicitud generada por Lucero Castro Rea se tomara como base las mismas de 2016.
- Creación de los Tarifarios de Ingresos 2017, de acuerdo con la solicitud generada por Lucero Castro Rea serán los mismos tarifarios de 2016.

Nota: PARA EL CASO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (LEY ESTIMADA) EL IDEFT TENDRA QUE REGISTRARLO DIRECTAMENTE EN EL SISTEMA A LAS CLAVES DE INGRESOS QUE CORRESPONDAN PARA QUE SEA IGUAL QUE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

Estas actividades consumieron 5 horas.

Nombre de Responsable(s) del Ente Público

Lucero Castro Rea

Firma

Firma

Nombre de Responsable(s) de la Implementación

Luis Alberto Meza Pérez

Luis Alberto Meza Pérez

Bitácora de Actividades



Ente Público: Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco

Fecha: 10/02/2017

Distribuidor: Kórima® Sistemas de Gestión SAPI de C.V

Descripción detallada de la Actividad

Presupuesto de Egresos e Ingresos 2017

Personal del Ente Público que participa:

Lucero Castro Rea

Solicitud o Recepción de Información

Configuración y Parametrización

Capacitación

Validación de Información

Comentarios:

Acuerdos y Fechas Compromiso:

A continuación se presenta las siguientes actividades realizadas:

Presupuesto Egresos 2017

- Creación de las Claves Presupuestales de Egresos 2017 para los Capítulos del C.O.G 1000.
- Se realiza la Importación de las Claves Presupuestales de Egresos 2017 al sistema Kórima®SGG
- Se extrae del sistema Kórima®SGG las Claves Presupuestales de Egreso 2017 del capítulo 1000, para proceder al registro de los importes que tendrá cada sello presupuestal de acuerdo al archivo proporcionado por Patricia (Nóminas) y Lucero (Presupuesto).
- Se realiza la Importación del Presupuesto de Egresos del Capítulo 1000.

Nota: EL PROCESO QUE FALTARIA POR REALIZAR POR PARTE DE IDEFT ES MARCAR CADA PARTIDA DEL C.O.G DEL CAPÍTULO 1000 PARA PROCEDER A COMPROMETERLO.

Nombre de Responsable(s) del Ente Público

Lucero Castro Rea

Firma

Firma

Nombre de Responsable(s) de la Implementación

Luis Alberto Meza Pérez

Luis A. Meza Pérez

Bitácora de Actividades



Ente Público: Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco

Fecha: 16/02/2017

Distribuidor: Kórima® Sistemas de Gestión SAPI de C.V

Descripción detallada de la Actividad

Revisión de Información Presupuesto y Contable

Personal del Ente Público que participa:

Lucero Castro Rea

Solicitud o Recepción de Información

Configuración y Parametrización

Capacitación

Validación de Información

Comentarios:

Acuerdos y Fechas Compromiso:

A continuación se presenta las siguientes actividades realizadas para la solicitud de revisión de información:

Se realizó una revisión de la base de datos de Producción de IDEFT en los capítulos reportados de 1,000, 2000 y 3000 encontrando que el problema de descuadre entre los Presupuestal y Contable es debido a una Falta de Regeneración del Presupuesto desde el Mes de Marzo de 2016 a Diciembre de 2016.

Te comento que en el mes de Marzo existe la Póliza 549 la cual NO se generó de manera correcta al parecer fue una desconexión de la red y esto ocasiono que dicha póliza estuviera incompleta, por lo que procedí a realizar una póliza de ajuste en diciembre 2016 para que esa diferencia de -4.80 quedara saldada con las cuentas de orden presupuestal que no se crearon por la desconexión de la red.

Así mismo se procedió a realizar una regeneración de saldos contables de Enero a Diciembre para dejar completado el proceso, **pueden considerar realizar el Cierre del Ejercicio 2016**

1. Opciones->Utilerías->Contabilidad->Cierre de Ejercicio (Realizar las Indicaciones que aparezcan en el sistema)
2. Después de realizar el proceso deberán regenerar saldos del mes 13
3. 3.- Revisar que los Saldos Iniciales 2017 las cuentas 4000, 5000 y las de Orden 8000 estén en saldo cero.

Estas actividades consumieron 3 horas.

Luis A. Herrera Pérez

Bitácora de Actividades



Nombre de Responsable(s) del Ente Público

Firma

Lucero Castro Rea

Firma

Nombre de Responsable(s) de la Implementación

Luis Alberto Meza Pérez

Luis A. Meza Pérez

Bitácora de Actividades



Ente Público: Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco

Fecha: 07/03/2017

Distribuidor: Kórima® Sistemas de Gestión SAPI de C.V

Descripción detallada de la Actividad

Revisión de Información Presupuesto y Contable

Personal del Ente Público que participa:

Lucero Castro Rea

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Solicitud o Recepción de Información | <input type="checkbox"/> Configuración y Parametrización |
| <input type="checkbox"/> Capacitación | <input type="checkbox"/> Validación de Información |

Comentarios:

Acuerdos y Fechas Compromiso:

Se solicitó apoyo para la revisión de la diferencia que existe en la parte presupuestal del reporte de estado del presupuesto y la balanza de comprobación en la partida del capítulo 1000 específicamente en la partida de laudos, la diferencia que presenta es por \$119,165.85 con respecto a la balanza de igual forma a nivel global me arroja una diferencia del devengado contra la balanza por \$314,040.40.

Revisando la Base de Datos encontramos que la diferencia se debe a la Cancelación de la Póliza 997 de Diario de Diciembre de 2016 en el mes de Enero 2017.

Para solucionar esto se procede a modificar la póliza 997 de Diciembre de 2016 colocando los movimientos contables y presupuestales correspondientes y en la póliza 63 de Enero 2017 se deja en ceros, se procede a regenerar saldos presupuestales y contables y queda solventada la incidencia.

Estas actividades consumieron 2 horas

Nombre de Responsable(s) del Ente Público

Lucero Castro Rea

Firma

Firma

Nombre de Responsable(s) de la Implementación

Luis Alberto Meza Pérez

Luis A. Meza Pérez