CINTHYA ELIZABEHT ORTIZ

INFORME DE ACTIVIDADES NRO. 4

Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión en Calidad de Contador Público.

Durante el periodo comprendido de Junio se llevaron a cabo las siguientes actividades profesionales y de apoyo en la gestión respecto al proceso de la contabilidad del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Pradera.

Movimientos Contables

Se realizaron las verificaciones de los movimientos de auxiliares del mes de Junio para el grupo de cuentas 2 del Pasivo, conciliando contra el informe de cuentas por pagar pendientes del mismo periodo. Igualmente se realizo la conciliación entre el grupo 5 de Gastos y la ejecución Presupuestal.

Realice la conciliación bancaria para el mes de Junio de 2023, cruzando los saldos entre el libro de Bancos del Aplicativo y los extractos bancarios del mes frente a los saldos ejecutados en el presupuesto durante el mismo periodo. Se conciliaron las cuentas del pasivo y de los gastos.

Se realizo informa de Activos Fijos con los valores registrados en el Inventario calculando el precio histórico y la depreciación invidual por cada una de las vigencias. Estos valores acumulados serán los reflejados en el grupo 16 de Activos Fijos.

Procesos Nomina

Se realizo el proceso de configuración, creación de empelados y contratos para la liquidación automática del proceso de nómina a través del aplicativo financiero en el modulo de Talento Humano y nómina.

Se realizaron las asignaciones de rubros presupuestales y cuentas contables a cada uno de los conceptos de nomina de los grupos de devengados y deducidos. Posteriormente se realizó la liquidación automática de la nomina 00083 del mes de junio de 2023.

Se reviso y dio visto bueno al informe de Liquidación resumida por cuenta contable de la nomina 00083 el cual proyecta la afectación en cada una de las auxiliares contables.

Evidencias Fotográficas:

Captura de Pantalla del informe de Liquidación resumida por cuenta contable que se proyecto para la aprobación de la Nómina.



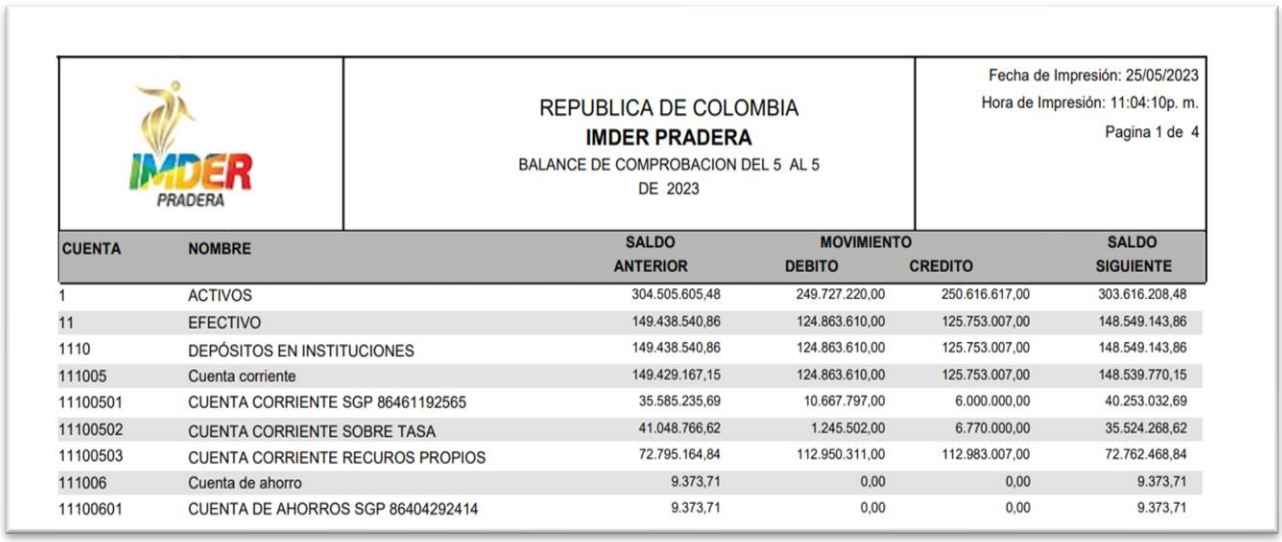
REPUBLICA DE COLOMBIA
IMDER PRADERA
LIQUIDACIÓN RESUMIDA POR CUENTA CONTABLE

Fecha: 27/06/2023
Hora: 10:00:59 p. m.
Pagina : 1 de 1

LIQUIDACION	83	**TIPO LIQUID**	NOMINA DE EMPLEADOS	**PERIODO**	2023-6

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
51010101	SUELDOS	20.826.540,00	0,00
24240101	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0,00	884.441,00
24240201	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	833.062,00
25110101	NOMINA POR PAGAR	0,00	19.109.037,00
	SUBTOTAL	**$ 20.826.540,00**	**$ 20.826.540,00**
	TOTAL	**$ 20.826.540,00**	**$ 20.826.540,00**

Balance de Comprobación Mes de Junio de 2023.

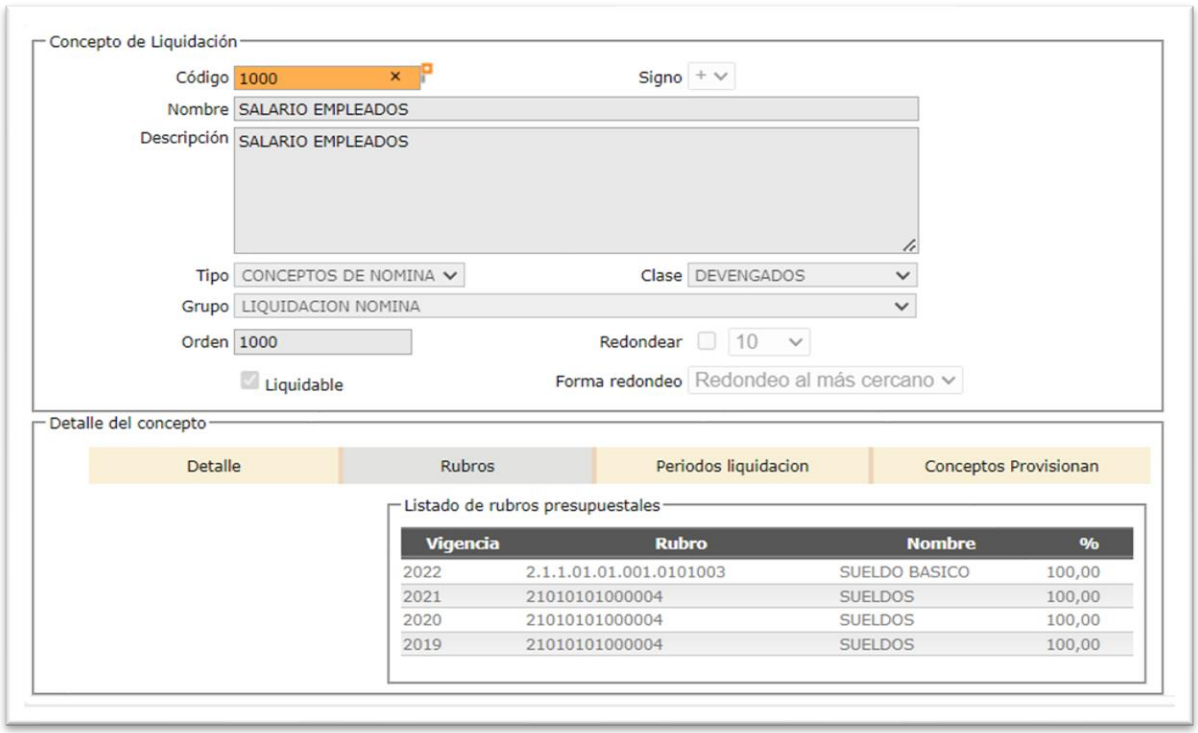


REPUBLICA DE COLOMBIA
IMDER PRADERA
BALANCE DE COMPROBACION DEL 5 AL 5 DE 2023

Fecha de Impresión: 25/05/2023
Hora de Impresión: 11:04:10p. m.
Pagina 1 de 4

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO SIGUIENTE
1	ACTIVOS	304.505.605,48	249.727.220,00	250.616.617,00	303.616.208,48
11	EFECTIVO	149.438.540,86	124.863.610,00	125.753.007,00	148.549.143,86
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	149.438.540,86	124.863.610,00	125.753.007,00	148.549.143,86
111005	Cuenta corriente	149.429.167,15	124.863.610,00	125.753.007,00	148.539.770,15
11100501	CUENTA CORRIENTE SGP 86461192565	35.585.235,69	10.667.797,00	6.000.000,00	40.253.032,69
11100502	CUENTA CORRIENTE SOBRE TASA	41.048.766,62	1.245.502,00	6.770.000,00	35.524.268,62
11100503	CUENTA CORRIENTE RECUROS PROPIOS	72.795.164,84	112.950.311,00	112.983.007,00	72.762.468,84
111006	Cuenta de ahorro	9.373,71	0,00	0,00	9.373,71
11100601	CUENTA DE AHORROS SGP 86404292414	9.373,71	0,00	0,00	9.373,71

Parametrización de los Conceptos de Liquidación.



Concepto de Liquidación

Código: 1000 — Signo: +
Nombre: SALARIO EMPLEADOS
Descripción: SALARIO EMPLEADOS
Tipo: CONCEPTOS DE NOMINA — Clase: DEVENGADOS
Grupo: LIQUIDACION NOMINA
Orden: 1000 — Redondear: 10
Liquidable — Forma redondeo: Redondeo al más cercano

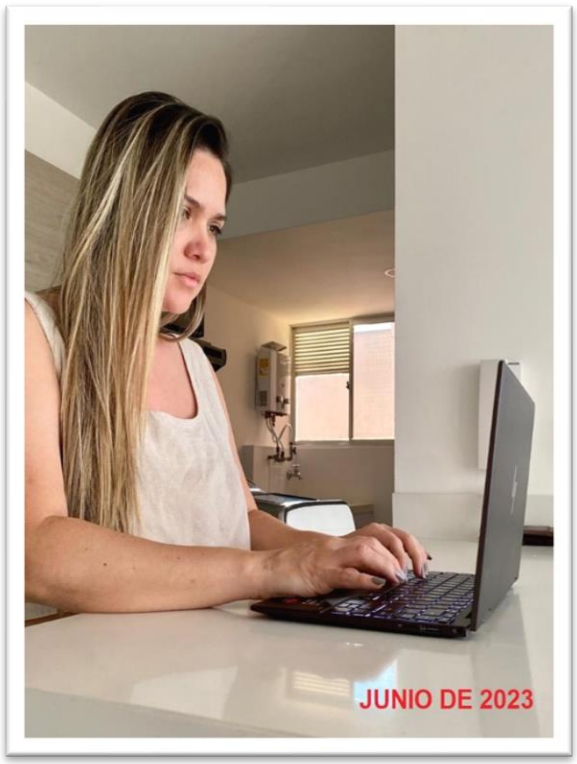
Detalle del concepto

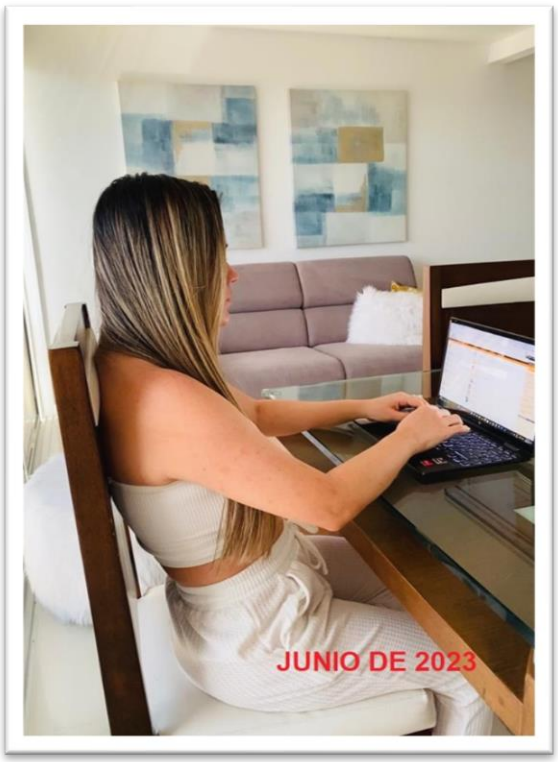
Detalle | Rubros | Periodos liquidacion | Conceptos Provisionan

Listado de rubros presupuestales

Vigencia	Rubro	Nombre	%
2022	2.1.1.01.01.001.0101003	SUELDO BASICO	100,00
2021	21010101000004	SUELDOS	100,00
2020	21010101000004	SUELDOS	100,00
2019	21010101000004	SUELDOS	100,00

Revisión de los movimientos contables del mes de Junio de 2023.





Cordialmente,

Cinthya Elizabeth Ortiz
Quelal 1.130.653.838
Contadora Pública
Fundación Universitaria San Martin