INFORME DE AVANCE

NUMERO DE INFORME	06
PERIODO	Del 15 de julio al 14 de agosto del 2023
LUGAR Y FECHA	Barranquilla D.E.I.P., agosto 14 del 2023.
CONTRATO NUMERO	Contrato No. 202300622.
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios.
OBJETO	Prestación de servicios profesionales para el acompañamiento en la gestión administrativa de la subsecretaría de contabilidad, adscrita a la secretaría de hacienda del departamento del atlántico en los asuntos relacionados con las actividades que le sean encomendadas
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$28.800.00.oo
CONTRATISTA	LUCILA AGUILAR RUIZ
SUPERVISOR	EDGARDO GOMEZ BARROS
PLAZO CONTRATO INICIAL	El plazo para la ejecución del contrato será por seis (6) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA INICIO	Febrero 15 del 2023.
FECHA TERMINACION	Agosto 14 del 2023.

OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES DEL PERIODO

Obligación Contractual	Actividades
Acompañamiento en el desarrollo de los procesos Administrativos de la Subsecretaría de Contabilidad. Acompañamiento en la depuración de saldos de las cuentas contables. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del Contrato.	➢ Generación de libros auxiliares de las cuentas a conciliar. ➢ Realización de las conciliaciones bancarias con fecha de corte a junio del 2023 de las Cuentas Bancarias que se encuentran bajo mi responsabilidad. ➢ Hacer seguimiento de las partidas conciliatorias y realizar los ajustes pertinentes. ➢ Revisión de las conciliaciones bancarias del Departamento del Atlántico de mayo y junio del 2023. ➢ Realizar matriz de las partidas conciliatorias a junio del 2023.

❖ Se realizaron las siguientes Conciliaciones Bancarias:

Codigo	Entidad Bancaria	No. Cuenta	
111005336	Banco de Occidente	800-55982-5	FNR Vigencia 2003 Educación
111006062	Banco BBVA	302-00155-7	Convenio 1537 /2013 Construcción Centro Regional para la Atención de Victimas-Convenio para la Unidad Nacional para la Atención y Reparación
111006063	Banco BBVA	302-00158-1	Convenio ESAP Planeación
111006069	Banco BBVA	302-00294-4	Desahorro Fonpet-Pago de Nóminas Mesadas Pensionales
111006087	Banco BBVA	302-00456-9	Recursos del Crédito Distrito de Riego Repelón y Santa Lucia
111006088	Banco BBVA	302-00461-9	Recursos del Crédito - Entornos Seguros
111006151	Banco Colpatria	419-200206-0	Fonboma
111006334	Banco de Occidente	800-95647-6	CM-SGP-MD
111006345	Banco de Occidente	800-93721-1	Fongrid Fondo de Gestión Integral de Riesgo de Desastre
111006386	Banco de Occidente	800-93119-8	Convenio Interadministrativo de Coop 00018 de 2012 CRA
111006417	Banco de Occidente	800-03206-2	Emergencia Sanitaria Covid 19
111006458	Banco de Occidente	800-03920-8	Recurso del credito - Inversion en obras para el funcionamiento de las Intituciones Hospitalarias y Puestos de Salud en el Dpto. del Atlantico
111006480	Banco de Occidente	800-04384-6	Provisiones
111006482	Banco de Occidente	800-04553-6	Recursos del Crédito Sede Bellas Artes Universidad del Atlántico
111006511	Banco GNB Sudameris	90-330358050	Salud Publica Colectiva
111006512	Banco GNB Sudameris	90-330358060	Prestación de Servicio en Salud en Lo No Cubierto con Subsidio A la Demanda
111006543	Banco GNB Sudameris	90-330456690	Cuenta Maestra
111006544	Banco GNB Sudameris	90-330456700	Cuenta Maestra
111006613	Banco Popular	220-11793-1	Fondo Nacional de Estupefacientes
111006617	Banco Popular	220-30874-6	20% Estampilla Pro-Hospital CARI
111006628	Banco Popular	220-25164-9	Convenio Interadministrativo No. 00023 de 2010 Entre Gobernación del Atlántico
111006642	Banco Popular	220-28765-0	Venta Lote Distrito 20
111006855	Banco Davivienda	0241-0000-1254	Resolución 382 de 2015 FNR Devolución de Recursos Proyecto FNR 27572-4 Vigencia 2006

111006856	Banco Davivienda	0241-0000-1262	Resolución 381/2015 FNR Devolución de Recursos Proyecto 27572-3 Vigencia 2005
111006901	Banco Santander	100-00891-2	Desembolso Agua Potable
111006902	Banco Santander	100-00890-4	Desembolso Crédito Tesorería
111006903	Banco Santander	100-00893-9	Desembolso Centros de Vida
111006904	Banco Santander	100-00886-6	Desembolso - Agua Potable
111006905	Banco Santander	100-00885-8	Desembolso - Crédito Tesoreria
111006906	Banco Santander	100-00887-4	Desembolso - Centros de Vida

Atentamente

LUCILA AGUILAR RUIZ
C.C. No.32.610.201 de Malambo