ACTIVIDADES REALIZADAS

PERIODO:	TRIMESTRE 2026(ENERO 01 AL 31 DE MARZO DE 2026.)
ENTIDAD:	**INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO PILOTO.**
MUNICIPIO:	GACHETA
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	FLOR LILIA RODRIGUEZ SIERRA
CONTADOR:	FLOR LILIA RODRIGUEZ SIERRA

FUNCIONES REALIZADAS

1. Diligenciar y mantener actualizados los libros de contabilidad (Libro Diario, Libro mayor, y Balances y Libros auxiliares).
2. Mantener la información contable al día a través del software contable con revisión de sus respectivos soportes (disponibilidad presupuestal, registro presupuestal, orden de pago con su respectiva factura o cuenta de cobro, comprobante de egreso y registro de los ingresos correspondientes al trimestre) trabajando juntamente con el pagador de la institución.
3. Elaboración y presentación de Estados Financieros con sus respectivas notas a Estados Financieros (EstadosCGN2005_001, CGN202004,-Operaciones Reciprocas CGN2005_02,-Variaciones CGN2016C01.
4. Revisar la Ejecución Presupuestal Activa y Pasiva con sus correspondientes acuerdos de adición y traslado de presupuesto.
5. Presentar ante la DIAN las declaraciones de Retención en la Fuente mensual.
6. Realizar las respectivas contabilizaciones de compras, altas y bajas según la información suministrada por la institución.
7. Revisión informe del Sifse trimestral.
8. Elaboración de Flujo de Caja
9. Elaboración de registro de saldos iniciales y las correspondientes clasificaciones del resultado del ejercicio y excedentes financieros.

OBJETO GENERAL

Elaboración de Estados Financieros y demás informes de la Institución Educativa Departamental Agropecuario Piloto, para su entrega a la División Financiera de la Secretaría de Educación del Departamento de Cundinamarca, así como tener la contabilidad al día.



_____

FLOR LILIA RODRIGUEZ SIERRA
CONTADORA