

FUNDACIÓN CÍCRULO DE OBREROS DE SAN PEDRO CLAVER
INFORME DE GESTIÓN
PROYECTO BARRIO HEROICO, GENTE HEROICA

Departamento	Bolívar	Distrito/Municipio	Cartagena de Indias
Periodo del informe	JUNIO 1 al 30 DE 2021	Rol o Cargo	Contador Público
Nombres y Apellidos:	ROSY ELENA LOPEZ BALLESTEROS		

1. Resumen de experiencias y procesos exitosos que se deban resaltar.

No.	Proceso o Experiencia Exitosa	Descripción / Justificación
1	Elaboración formato Informe Financiero	Dentro del Convenio No.009 se estableció una propuesta económica, que conforma el presupuesto mensual a ejecutar dentro del marco del proyecto Barrio Heroico, para presentar la ejecución mensual se debe elaborar un formato de informe financiero, el cual presenta período por período la ejecución presupuestal del proyecto.
2	Elaboración informe financiero	Para el período de junio 2021, se ejecutó el presupuesto del proyecto Barrio Heroico, información que se registro en nuestro sistema contable y en el formato de informe financiero
3	Causación gastos proyecto Barrio Heroico	Se registraron el rubro de Recurso Humano – Período junio2021

Resumen de actividades del mes.

2. Relacione y describa las actividades del mes desarrolladas.

Semana 1		
#	Actividades	Descripción
1	Elaboración Formato informe financiero	Se diseño en un archivo Excel el formato de Informe Financiero con el objetivo de registrar la ejecución presupuestal mes a mes.
2	Registro información financiera	Creación plan de cuentas Convenio No.009 de 2021, registros cuentas contables en el sistema Contable Zeus.

Semana 2		
#	Actividades	Descripción
1	Presentación documentos primer desembolso	Revisión, ajustes documentos presentación cuenta de cobro primer desembolso Convenio No.009.
2	Base de datos contratistas	De acuerdo con la contratación realizada por el departamento de selección y contratación. Se procede a elaborar base de datos, creación de terceros sistema contable Zeus.
3	Reunión Financiera	Se realizo Reunión para tratar los temas relacionados con la ejecución del Convenio No.009 proyecto Barrio Heroico. Se identificaron los diferentes rubros a ejecutar y la línea de tiempo para realizar las diferentes ejecuciones.

Semana 3		
#	Actividades	Descripción
1	Registro información financiera	Luego de elaborar el formato de información financiera, se procede a cargar la ejecución presupuestal del período de junio de 2021.
2	Elaboración certificación contrapartidas	Dentro del Marco del proyecto Barrio Heroico a nivel presupuestal se estableció los rubros de contrapartida, para identificar la ejecución de este rubro se debe realizar cada período una certificación de contrapartidas, se diseñó formato se procede a elaborar y así ser autorizado por el Representante legal y el revisor fiscal de la Fundación Círculo de Obreros.
3	Notificación de pagos	Recepción y auditoría al pago realizado por el Distrito de Cartagena de Indias, referente al primer desembolso del Convenio No.009.

Semana 4		
#	Actividades	Descripción
1	Recepción Cuentas de Cobro Honorarios período junio de 2021.	Recepción cuentas de cobros de los contratistas proyecto Barrio Heroico, revisión documentos legales de cada contratista.
2	Elaboración Planillas autorización de pagos.	Elaboración formato planilla de autorización de pagos, la cual se aprobó por parte del Coordinador general del proyecto Barrio Heroico.

3	Auditoria presupuesto Convenio No.009 de 2021	Con el fin de dar cumplimiento a la ejecución del presupuesto, se auditan las cuentas auxiliares contables. Esta actividad permite verificar si la información registrada en el informe financiero esta registrada en el programa contable Zeus
---	---	---

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'Fca' with a stylized flourish above the 'a'.

C.C. 45.531.031

