	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>	<b>Código: P-GF-CO04</b>
	<b>PROCEDIMIENTO PARAMETRIZACION (DETERMINACION DE LA CUENTA CONTABLE QUE SE AFECTA) RUBROS DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>Fecha Aprobación: 26/12/2023</b>
		<b>Versión: 02</b>
		<b>Página 1 de 3</b>

## 1. OBJETIVO

Realizar la integración de las diferentes áreas que generan información financiera para su consolidación y dar como resultado los estados financieros del Instituto Departamental de Salud.

## 2. ALCANCE

Todos los movimientos financieros y contables generados por la entidad queden registrados de acuerdo a la normatividad vigente.

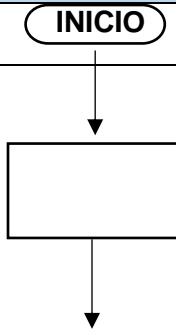
## 3. RESPONSABLES


- Profesional Especializado Contabilidad.
- Profesional Especializado Presupuesto.
- Profesional Especializado Tesorería
- Coordinador Recursos Físicos.
- Coordinador Recursos Humanos.


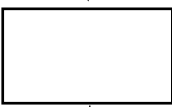
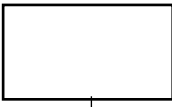
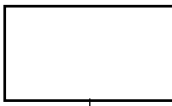

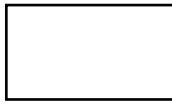
## 4. ASPECTOS GENERALES


- **PARAMETRIZACION:** Es la unificación de las operaciones en el módulo de contabilidad Sistema Integrado TNS, mediante las cuentas contables que se establecen en cada proceso u operación que se genera de las dependencias involucradas.

## 5. DESARROLLO

No	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FLUJOGRAMA	PUNTO DE CONTROL
				
1	Profesional y/o responsable de contabilidad	Revisar los rubros que componen el presupuesto Inicial para verificar que todos contengan los códigos contables de acuerdo a su finalidad y origen (Tipo de gasto y Recurso que lo cubre).		Área de contabilidad

 <p><b>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD</b> NORTE DE SANTANDER</p>	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>	<b>Código: P-GF-CO04</b>
	<b>PROCEDIMIENTO PARAMETRIZACION (DETERMINACION DE LA CUENTA CONTABLE QUE SE AFECTA) RUBROS DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>Fecha Aprobación: 26/12/2023</b>
		<b>Versión: 02</b>
		<b>Página 2 de 3</b>

<b>2</b>	Profesional y/o responsable de contabilidad	Designar la codificación contable a los rubros presupuestales que no la presenten.		Área de contabilidad
<b>3</b>	Profesional y/o responsable de contabilidad	Revisar los conceptos iniciales de tesorería y establecer las cuentas contables que deben quedar registradas en contabilidad.	↓ 	Área de contabilidad
<b>4</b>	Profesional y/o responsable de contabilidad	Revisar la integración de Recursos Físicos (Almacén y Activos Físicos) y verificar la concordancia del gasto con el código contable.	↓ 	Área de contabilidad
<b>5</b>	Profesional y/o responsable de contabilidad	Revisar en el módulo de nómina la parametrización de las cuentas contables que afectan el proceso de causación y pago de la nómina, causación y pago de los aportes en Seguridad Social y las provisiones laborales	↓ 	Área de contabilidad
<b>7</b>	Profesional y/o responsable de contabilidad	Al realizar la inclusión de un nuevo rubro presupuestal o un nuevo concepto se debe parametrizar la cuenta contable de acuerdo al manual de procedimientos establecido por la Contaduría General de la Nación.	↓ 	Área de contabilidad
<b>8</b>	Profesional y/o responsable de contabilidad	Archivar la documentación generada.	↓ 	Área de contabilidad

 <b>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD</b> <small>NORTE DE SANTANDER</small>	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>	<b>Código: P-GF-CO04</b>
	<b>PROCEDIMIENTO PARAMETRIZACION (DETERMINACION DE LA CUENTA CONTABLE QUE SE AFECTA) RUBROS DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>Fecha Aprobación: 26/12/2023</b>
		<b>Versión: 02</b>
		<b>Página 3 de 3</b>

			<b>FIN</b>	
--	--	--	------------	--

## 6. MARCO LEGAL

- Plan general de Contabilidad.
- Manual de procedimientos de la Contaduría General de la Nación

## 7. HISTORIAL

<b>VERSIÓN No</b>	<b>MOTIVO DEL CAMBIO</b>	<b>FECHA</b>
<b>01</b>	Creación del Documento para el SGC	<b>14/01/2013</b>
<b>02</b>	Actualización del documento para el SGC	<b>26/12/2023</b>