INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Medellín, 28 de agosto de 2022

Señor (a)
LUIS JAIME MUÑOZ AGUDELO
Supervisor Contrato N°010
ESAP Territorial Chocó
Quibdó

Asunto: Informe mensual de actividades del 27 Julio al 28 de agosto de 2022

DIANA MARIA BERRIO, identificada con cedula **32.140.839** en mi calidad de Contratista de la ESAP, a continuación, presento el Informe de Actividades realizadas durante el período **comprendido entre el 27 Julio al 28 de agosto del 2022,** en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios No 010 del 27 de Julio al 28 de septiembre de 2022 por valor de ($7.812.386) a razón de 2 meses.

Valor y forma de Pago: **Siete Millones ochocientos doce mil trescientos ochenta y seis pesos m.l ($7.812.386),** pagaderos en 2 cuotas de la siguiente manera:

Pagos que se realizarán durante el contrato	**Determine el porcentaje que cada pago representa frente al valor total del contrato**	**Período para el pago**	**%**
PAGO 1	$3.906.193	Entrega de informe mensual	50%
PAGO 2	$3.906.193	Entrega de informe mensual	50%
Total	$7.812.386		100

Plazo: 2 Meses

Fecha Inicio: 27 de Julio de 2022.

Fecha terminación: 28 de septiembre de 2022

OBJETO: Prestar los servicios de Asesoría contable y financiera, en todo lo referente al manejo de los aplicativos contables que se requiera en la entidad, preparar los estados financieros contables, refrendar los de su competencia si fuera del caso, y presentarlos oportunamente, de acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública y que contribuyan al buen funcionamiento de la ESAP.

CLAUSULA SEXTA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

Obligaciones	**Acciones realizadas**	**Evidencias**
1. Administrar la información contable que se genere en la Territorial.	Recepción de solicitudes a central de cuentas, causación, ajustes y traspaso a pagaduría	Control de Entrada de documentos al grupo de contabilidad mediante el registro SIIF de las Cxp y obligaciones generadas
2. Asesorar a la Dirección Territorial en todos los asuntos relacionados con las operaciones de la territorial y con la simplificación de trámites y procedimientos en el área Financiera.	Dispuesta a ofrecer la asesoría cuando haya lugar	Todavía no se ha dado nada por el momento
3. Aplicar el Plan General de Contabilidad Pública de acuerdo con los procedimientos generalmente aceptados.	Se aplica de acuerdo a lineamientos dados desde la sede Central	En los ajustes contables, causaciones y deducciones registrados en Siif, desde el 27 Julio al 28 de agosto de 2022

4. Preparar y registrar el movimiento contable mensual, comprobante diario de ajustes, movimiento de cancelación de cuentas de resultado, estados financieros (balance general y estado de ingresos y egresos de prueba), anexos al balance (deudores, propiedad, planta y equipo, responsabilidades, cuenta de ajustes ejercicios anteriores, cuentas de orden), informe financiero, económico y social a nivel de subcuentas, anexos a los estados financieros, balance de almacén, notas aclaratorias, solicitud devolución IVA bimestral, conciliaciones bancarias, informe de bienes inmuebles, información exógena, manejo del sistema financiero SEVEN, SIIF NACION II y GESTASOFT (revisión de las operaciones efectuadas por los funcionarios en los diferentes módulos del sistema y registro en el módulo de contabilidad).	Se elaboran en el mes todas las causaciones y ajustes necesarios para el informe final mensualidad de Balance y Estado de resultados; se elaboran las declaraciones de retención en la fuente y se remite la información útil de Iva a la sede central, Se ha aplicado la causación de la cuenta de cobro digital en Gestasoft	Se puede ver en los registros de Cxp, obligaciones y ajustes que se hacen en el Siif desde el 27 de Julio al 28 de agosto.

5. Revisar el inventario físico de la territorial con todos sus anexos, es decir traslados o baja de bienes según el caso.	Se elabora la conciliación de propiedad planta y equipo del mes	Esta Territorial todavía no cuenta con conciliaciones de ppye ya que la territorial está operando bajo el nit de Sede central.
6. Preparar los informes que deben rendirse a la Contraloría General de la República y a la Contaduría General de la Nación, con la periodicidad señalada por dichos organismos.	Se elaboran en el mes todas las causaciones y ajustes necesarios para el informe final mensualizado de Balance y Estado de resultados	Se adjunta balance del mes de julio ya con todos los ajustes.
7. Elaborar y remitir mensualmente a la sede central las conciliaciones bancarias depuradas de cada una de las cuentas de la Territorial.	Se han Elaborado las conciliaciones bancarias del mes de junio	Esta territorial no hace conciliación bancaria y que opera bajo el nit de sede central y los recursos se mueven desde alla.
8. Atender oportunamente los requerimientos de información financiera de la sede central y de los organismos de control.	Se ha entregado la información solicitada por la sede central	No se ha generado aun facturas con Iva para esta territorial
9. Registrar la información financiero-contable en los sistemas administrativos y financieros de que disponga la ESAP, así como causar cuentas por pagar, y cargar y aprobar comprobantes contables manual o sistemáticamente.	Se realizan las causaciones de las obligaciones a que haya lugar y se realizaron los ajustes manuales solicitados por la sede central	Se registran en SIIF las OPP se pueden observar en los NCT240 del Mes vigente todos los ajustes manuales realizados

10. Preparar la proyección de la distribución del Plan Anual Mensualizado de Caja y CUPO PAC.	Se realiza la solicitud de disponibilidad cupo pac en el formato, solicitud de modificación de cupo pac, documentos de referencia: DC-A-GF-15	Este mes no hubo necesidad de solicitar cupo pac
11. Responder por la ejecución de planes de mejoramiento de su competencia.	Aun no hay planes de mejoramiento que responder	Por el momento no hay planes de mejoramiento.
12. Responder por la organización y disposición de la información contable de conformidad con el Manual de Gestión Documental de la ESAP.	N/A	Esta territorial como es tan nueva no tiene aún archivos para su organización.
13. Rendir informes y presentar proyectos relativos al manejo contable, financiero y presupuestal.	Los informes que se han presentado son la retención en la fuente y los ajustes manuales que se han generado	La compensación del mes de Julio se hará desde sede central, ya que como todo opera desde allá, ellos hacen esta compensación, de igual forma la retención que se hizo fue de $240.000 y se envio el soporte a sede central.
14. Entregar al finalizar su contrato un informe contable de empalme o entrega de cargo, de conformidad con la Resolución No. 357 de 22 de julio de 2008 de la Contaduría General de la Nación.	Se entrega informe de acuerdo a la Resolución N 357 del 22 de Julio de 2008 de la Contaduría General de la nación.	No se hace necesario, este punto, hasta la terminación del contrato
15. Registrar las cuentas de cobro y los soportes correspondientes mensualmente en el	Se monta la documentación requerida en el Secop II y en academusoft.	Se carga: informe-cuenta de cobro y seguridad social en Academusoft en secop II

SECOP II o en los aplicativos dispuestos y en las condiciones que determine la ESAP		
16. Participar en las actividades de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST y del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST.	Cuando se requiera, se asistirá a las reuniones establecidas por el área de SST	No se ha participado en ninguna convocatoria, no se ha conocido invitación a tal evento.
17. La demás que le sean asignadas y que de relacionen con el objeto contractual.	Se elaboraron las notas a los estados financieros y las variaciones trimestrales	Como no se tiene comparación para hacer las notas, este punto aún no se cumple sino hasta el año siguiente.,

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este Informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto informe en el que se relaciona las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor, se constituye en soporte de la legalización de los desplazamientos realizados y forma parte integral del presente Informe de ejecución contractual, el cual relaciono así:

ITEM	N° DE ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHAS DE DESPLAZAMIENTO	
			INICIO	FINALIZACION

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar, Fotocopia de la Planilla- Recibo de pago de Aportes a Salud, Pensiones y ARP, correspondiente al mes de agosto de 2022.



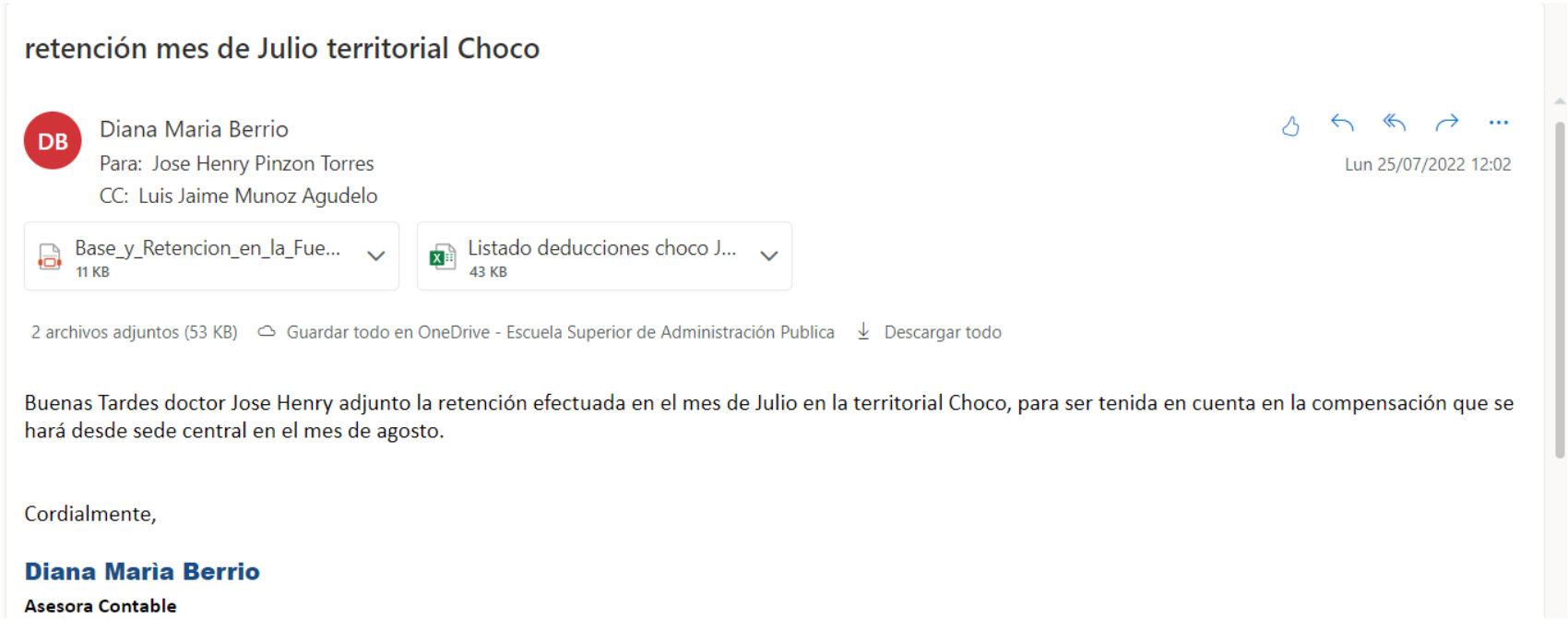
DIANA MARIA BERRIO
Contratista
C.C. No. 32.140.839

Recibí a satisfacción:



LUIS JAIME MUÑOZ AGUDELO
Supervisor Contrato 010 de 2022
ANEXOS DE LAS ACTIVIDADES

Presentación de la declaración de retención en la fuente



retención mes de Julio territorial Choco

DB

Diana Maria Berrio

Para: Jose Henry Pinzon Torres

CC: Luis Jaime Munoz Agudelo

Lun 25/07/2022 12:02

Base_y_Retencion_en_la_Fue... 11 KB

Listado deducciones choco J... 43 KB

2 archivos adjuntos (53 KB) Guardar todo en OneDrive - Escuela Superior de Administración Publica Descargar todo

Buenas Tardes doctor Jose Henry adjunto la retención efectuada en el mes de Julio en la territorial Choco, para ser tenida en cuenta en la compensación que se hará desde sede central en el mes de agosto.

Cordialmente,

Diana Maria Berrio

Asesora Contable

HOJA DE TRABAJO DE JULIO CON TODOS LOS AJUSTES

Informacion_1	Informacion_2				
Codigo PCI	05-03-00-02				
Descripcion PCI	REGIONAL ESAP ANTIOQUIA				
Fecha	2022-06-28 10:07:48				
Fecha Inicial Periodo Inicial	2022-05-01 00:00:00				
Fecha Final Periodo Final	2022-05-31 00:00:00				
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	8766932487,56	67565135,00	203410529,62	8631087092,9
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	243026882,12	60940717,00	162235163,00	141732436,12
1.1.05	CAJA	800000,00	0,00	0,00	800000,00
1.1.05.02	Caja menor	800000,00	0,00	0,00	800000,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	800000,00	0,00	0,00	800000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	242226882,12	60940717,00	162235163,00	140932436,12
1.1.10.05	Cuenta corriente	242226882,12	60940717,00	162235163,00	140932436,12
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	242226882,12	60940717,00	162235163,00	140932436,12
1.3	CUENTAS POR COBRAR	441662,00	507939,00	507939,00	441662,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	441662,00	507939,00	507939,00	441662,00
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	0,00	507939,00	507939,00	0,00
1.3.84.13.001	Devolución iva para entidades de educación superior	0,00	507939,00	507939,00	0,00

1.3.84.21	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.21.001	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	441662,00	0,00	0,00	441662,00
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	441662,00	0,00	0,00	441662,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.85.02	Prestación de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.85.02.001	Servicios educativos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.86.02	Prestación de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.86.02.001	Servicios educativos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8517125525,44	0,00	32590028,62	8484535496,8
1.6.05	TERRENOS	6134100000,00	0,00	0,00	6134100000,0
1.6.05.01	Urbanos	6134100000,00	0,00	0,00	6134100000,0
1.6.05.01.001	Urbanos	6134100000,00	0,00	0,00	6134100000,0
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.15.01	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.15.01.001	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.25.05	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.25.05.001	Equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.25.05.002	Equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.25.90	Otras maquinarias, planta y equipo en tránsito	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.25.90.001	Otras maquinarias, planta y equipo en tránsito	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	33546105,00	0,00	0,00	33546105,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.01.001	Equipo de construcción	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.02	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6.35.02.010	Otro equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	33546105,00	0,00	0,00	33546105,00
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04.002	Equipo de computación	33546105,00	0,00	0,00	33546105,00
1.6.40	EDIFICACIONES	4092811558,88	0,00	0,00	4092811558,8
1.6.40.01	Edificios y casas	4092811558,88	0,00	0,00	4092811558,8
1.6.40.01.001	Edificios y casas	4092811558,88	0,00	0,00	4092811558,8
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5200000,00	0,00	0,00	5200000,00
1.6.55.01	Equipo de construcción	5200000,00	0,00	0,00	5200000,00
1.6.55.01.001	Equipo de construcción	5200000,00	0,00	0,00	5200000,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4117763,00	0,00	0,00	4117763,00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	4117763,00	0,00	0,00	4117763,00
1.6.60.90.001	Otro equipo médico y científico	4117763,00	0,00	0,00	4117763,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	202659075,00	0,00	0,00	202659075,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	202659075,00	0,00	0,00	202659075,00
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	202659075,00	0,00	0,00	202659075,00
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1798913475,00	0,00	0,00	1798913475,0
1.6.70.01	Equipo de comunicación	223160828,00	0,00	0,00	223160828,00
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	223160828,00	0,00	0,00	223160828,00
1.6.70.02	Equipo de computación	1575752647,00	0,00	0,00	1575752647,0
1.6.70.02.001	Equipo de computación	1575752647,00	0,00	0,00	1575752647,0
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	81213822,00	0,00	0,00	81213822,00
1.6.75.02	Terrestre	81213822,00	0,00	0,00	81213822,00

1.6.75.02.001	Terrestre	81213822,00	0,00	0,00	81213822,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1947702751,44	0,00	32590028,62	-1980292780,0
1.6.85.01	Edificaciones	-346752621,47	0,00	6908479,00	-353661100,47
1.6.85.01.001	Edificios y casas	-346752621,47	0,00	6908479,00	-353661100,47
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-1065026,16	0,00	28888,97	-1093915,13
1.6.85.04.001	Equipo de construcción	-1065026,16	0,00	28888,97	-1093915,13
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-1230756,69	0,00	34314,66	-1265071,35
1.6.85.05.001	Equipo de investigación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.05.010	Otro equipo médico y científico	-1230756,69	0,00	34314,66	-1265071,35
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-105388619,72	0,00	1341060,53	-106729680,25
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-105388619,72	0,00	1341060,53	-106729680,25
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-1414875154,15	0,00	23868118,97	-1438743273,1
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-170688057,84	0,00	1726848,58	-172414906,42
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-1244187096,31	0,00	22141270,39	-1266328366,7
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-78390573,25	0,00	409166,49	-78799739,74
1.6.85.08.002	Terrestre	-78390573,25	0,00	409166,49	-78799739,74
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1887733522,00	0,00	0,00	-1887733522,0
1.6.95.01	Terrenos	-1887733522,00	0,00	0,00	-1887733522,0
1.6.95.01.001	Urbanos	-1887733522,00	0,00	0,00	-1887733522,0
1.9	OTROS ACTIVOS	6338418,00	6116479,00	8077399,00	4377498,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6338418,00	6116479,00	8077399,00	4377498,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	6338418,00	6116479,00	8077399,00	4377498,00
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	6338418,00	6116479,00	8077399,00	4377498,00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00

2	PASIVOS	244348642,00	732871575,00	669840127,00	181317194,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	133520108,00	520918166,00	502992826,00	115594768,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	22661576,00	428942295,00	436710331,00	30429612,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	22661576,00	428942295,00	436710331,00	30429612,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	22661576,00	428942295,00	436710331,00	30429612,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1150310,00	0,00	3563650,00	4713960,00
2.4.07.03	Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.03.001	Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	0,00	0,00	2380654,00	2380654,00
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	0,00	0,00	2380654,00	2380654,00
2.4.07.22	Estampillas	939667,00	0,00	1182996,00	2122663,00
2.4.07.22.002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.22.003	Estampillas	939667,00	0,00	1182996,00	2122663,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	210643,00	0,00	0,00	210643,00
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	210643,00	0,00	0,00	210643,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	43698481,00	43420764,00	22245476,00	22523193,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	16832666,00	17029810,00	8288018,00	8090874,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	16832666,00	17029810,00	8288018,00	8090874,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	16270400,00	16468191,00	8593091,00	8395300,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	16270400,00	16468191,00	8593091,00	8395300,00
2.4.24.04	Sindicatos	118547,00	118547,00	12795,00	12795,00
2.4.24.04.001	Sindicatos	118547,00	118547,00	12795,00	12795,00
2.4.24.05	Cooperativas	184320,00	184320,00	116224,00	116224,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	184320,00	184320,00	116224,00	116224,00

2.4.24.06	Fondos de empleados	8720804,00	8720804,00	4313887,00	4313887,00
2.4.24.06.001	Fondos de empleados	8720804,00	8720804,00	4313887,00	4313887,00
2.4.24.07	Libranzas	748694,00	748694,00	470150,00	470150,00
2.4.24.07.001	Libranzas	748694,00	748694,00	470150,00	470150,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	336900,00	0,00	336900,00	673800,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	336900,00	0,00	336900,00	673800,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	486150,00	150398,00	114411,00	450163,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	486150,00	150398,00	114411,00	450163,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1291610,00	1692000,00	2039307,00	1638917,00
2.4.36.03	Honorarios	0,00	0,00	67000,00	67000,00
2.4.36.03.001	Retenido	0,00	0,00	67000,00	67000,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05.001	Retenido	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08.001	Retenido	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.13	Rentas de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.13.001	Retenido	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	1231271,00	1572000,00	1867000,00	1526271,00
2.4.36.15.001	Retenido	1231271,00	786000,00	1081000,00	1526271,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	0,00	786000,00	786000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	60339,00	120000,00	105307,00	45646,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	60339,00	60000,00	45307,00	45646,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	0,00	60000,00	60000,00	0,00

2.4.36.25.003	Retenido - por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	31466947,00	0,00	7346,00	31474293,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	31336347,00	0,00	7346,00	31343693,00
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	31336347,00	0,00	7346,00	31343693,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	130600,00	0,00	0,00	130600,00
2.4.40.16.001	Impuesto sobre vehículos automotores	130600,00	0,00	0,00	130600,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33251184,00	46863107,00	38426716,00	24814793,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	1782328,00	1782328,00	0,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	0,00	1782328,00	1782328,00	0,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	916320,00	916320,00	0,00	0,00
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	916320,00	916320,00	0,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	21211800,00	32845800,00	21930000,00	10296000,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	12993100,00	19437600,00	12889000,00	6444500,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	8218700,00	13408200,00	9041000,00	3851500,00
2.4.90.51	Servicios públicos	9828596,00	0,00	3785729,00	13614325,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	9828596,00	0,00	3785729,00	13614325,00
2.4.90.54	Honorarios	0,00	4887137,00	4887137,00	0,00
2.4.90.54.001	Honorarios	0,00	4887137,00	4887137,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	1294468,00	6431522,00	6041522,00	904468,00
2.4.90.55.001	Servicios	1294468,00	6431522,00	6041522,00	904468,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	110828534,00	211953409,00	166847301,00	65722426,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	110828534,00	211953409,00	166847301,00	65722426,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	51595676,69	51595676,69	0,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	0,00	51595676,69	51595676,69	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	0,00	3468397,00	3468397,00	0,00

2.5.11.04.001	Vacaciones	0,00	3468397,00	3468397,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	0,00	2167749,00	2167749,00	0,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	0,00	2167749,00	2167749,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	0,00	2481215,00	2481215,00	0,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	0,00	2210337,00	2210337,00	0,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	0,00	270878,00	270878,00	0,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	2243411,31	2243411,31	0,00
2.5.11.10.001	Otras primas	0,00	2243411,31	2243411,31	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	3197900,00	3641500,00	2579400,00	2135800,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	3197900,00	3641500,00	2579400,00	2135800,00
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.13.001	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	42975634,00	65491860,00	45575452,00	23059226,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	42975634,00	65491860,00	45575452,00	23059226,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	46926700,00	54948400,00	39552400,00	31530700,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	46926700,00	54948400,00	39552400,00	31530700,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	17728300,00	25915200,00	17183600,00	8996700,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	17728300,00	25915200,00	17183600,00	8996700,00
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25.001	Incapacidades	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	-17908630647,00	0,00	0,00	-17908630647,
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-17908630647,00	0,00	0,00	-17908630647,

3.1.05	CAPITAL FISCAL	11450287240,40	0,00	0,00	11450287240,
3.1.05.06	Capital fiscal	11450287240,40	0,00	0,00	11450287240,
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	11450287240,40	0,00	0,00	11450287240,
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-29358917887,40	0,00	0,00	-29358917887,
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	-9719437541,90	0,00	0,00	-9719437541,9
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	-9719437541,90	0,00	0,00	-9719437541,9
3.1.09.01.002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-19639480345,50	0,00	0,00	-19639480345,
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	-17756474918,50	0,00	0,00	-17756474918,
3.1.09.02.002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	-1883005427,00	0,00	0,00	-1883005427,0
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01.001	Utilidad o excédete del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.001	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.06.001	Propiedades, planta y equipo - retirados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.06.002	Propiedades, planta y equipo - incorporados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.06.004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.90	Otros impactos por transición	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.90.001	Reclasificación de otras partidas patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00

4	INGRESOS	146668,00	0,00	0,00	146668,00
4.8	OTROS INGRESOS	146668,00	0,00	0,00	146668,00
4.8.02	FINANCIEROS	146668,00	0,00	0,00	146668,00
4.8.02.23	Comisiones	146668,00	0,00	0,00	146668,00
4.8.02.23.001	Comisiones	146668,00	0,00	0,00	146668,00
5	GASTOS	1278756559,68	718868609,62	76226021,00	1921399148,3
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1149727474,00	685770642,00	76226021,00	1759272095,0
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	277007317,00	64858565,00	0,00	341865882,00
5.1.01.01	Sueldos	263346206,00	61427745,00	0,00	324773951,00
5.1.01.01.001	Sueldos	263346206,00	61427745,00	0,00	324773951,00
5.1.01.10	Prima técnica	211277,00	0,00	0,00	211277,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	211277,00	0,00	0,00	211277,00
5.1.01.19	Bonificaciones	9996617,00	2481215,00	0,00	12477832,00
5.1.01.19.001	Bonificaciones - corto plazo	9996617,00	2481215,00	0,00	12477832,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	2171588,00	585860,00	0,00	2757448,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	2171588,00	585860,00	0,00	2757448,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	1281629,00	363745,00	0,00	1645374,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	1281629,00	363745,00	0,00	1645374,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	675661,00	0,00	0,00	675661,00
5.1.02.01	Incapacidades	675661,00	0,00	0,00	675661,00
5.1.02.01.001	Incapacidades	675661,00	0,00	0,00	675661,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	69756000,00	35794500,00	19189900,00	86360600,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	11613500,00	5573200,00	2786600,00	14400100,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	11613500,00	5573200,00	2786600,00	14400100,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	24540400,00	11430000,00	5715000,00	30255400,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	24540400,00	11430000,00	5715000,00	30255400,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	1857200,00	921600,00	460800,00	2318000,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	1857200,00	921600,00	460800,00	2318000,00

5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	21038000,00	12699100,00	7642200,00	26094900,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	21038000,00	12699100,00	7642200,00	26094900,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	10706900,00	5170600,00	2585300,00	13292200,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	10706900,00	5170600,00	2585300,00	13292200,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	14518600,00	6967400,00	3483700,00	18002300,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	8710400,00	4180000,00	2090000,00	10800400,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	8710400,00	4180000,00	2090000,00	10800400,00
5.1.04.02	Aportes al sena	5808200,00	2787400,00	1393700,00	7201900,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	5808200,00	2787400,00	1393700,00	7201900,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	74441111,00	8348351,00	0,00	82789462,00
5.1.07.01	Vacaciones	28621613,00	3468397,00	0,00	32090010,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	28621613,00	3468397,00	0,00	32090010,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	20724458,00	2167749,00	0,00	22892207,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	20724458,00	2167749,00	0,00	22892207,00
5.1.07.05	Prima de navidad	4242246,00	0,00	0,00	4242246,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	4242246,00	0,00	0,00	4242246,00
5.1.07.06	Prima de servicios	10554711,00	0,00	0,00	10554711,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	10554711,00	0,00	0,00	10554711,00
5.1.07.90	Otras primas	10298083,00	2712205,00	0,00	13010288,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	10298083,00	2712205,00	0,00	13010288,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	409593036,00	251320363,00	51337062,00	609576337,00
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	409593036,00	251320363,00	51337062,00	609576337,00
5.1.08.90.001	Otros gastos de personal diversos	409593036,00	251320363,00	51337062,00	609576337,00
5.1.11	GENERALES	271965964,00	318474117,00	2215359,00	588224722,00

5.1.11.14	Materiales y suministros	0,00	321272,00	160636,00	160636,00
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	0,00	321272,00	160636,00	160636,00
5.1.11.17	Servicios públicos	18897118,00	5118597,00	205892,00	23809823,00
5.1.11.17.001	Servicios públicos	18897118,00	5118597,00	205892,00	23809823,00
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	390000,00	1019600,00	704800,00	704800,00
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	390000,00	1019600,00	704800,00	704800,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	11113969,00	16087413,00	608521,00	26592861,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	11113969,00	16087413,00	608521,00	26592861,00
5.1.11.78	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.78.001	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	Honorarios	241564877,00	295927235,00	535510,00	536956602,00
5.1.11.79.001	Honorarios	241564877,00	295927235,00	535510,00	536956602,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	31769785,00	7346,00	0,00	31777131,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	31336347,00	7346,00	0,00	31343693,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	31336347,00	7346,00	0,00	31343693,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	130600,00	0,00	0,00	130600,00
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores	130600,00	0,00	0,00	130600,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	302838,00	0,00	0,00	302838,00
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	302838,00	0,00	0,00	302838,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	125125049,68	32590028,62	0,00	157715078,30
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	125125049,68	32590028,62	0,00	157715078,30
5.3.60.01	Edificaciones	22398844,03	6908479,00	0,00	29307323,03
5.3.60.01.001	Edificios y casas	22398844,03	6908479,00	0,00	29307323,03
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	115555,84	28888,97	0,00	144444,81
5.3.60.04.001	Equipo de construcción	115555,84	28888,97	0,00	144444,81
5.3.60.05	Equipo médico y científico	137258,62	34314,66	0,00	171573,28

5.3.60.05.010	Otro equipo médico y científico	137258,62	34314,66	0,00	171573,28
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	5364241,97	1341060,53	0,00	6705302,50
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	5364241,97	1341060,53	0,00	6705302,50
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	95472483,28	23868118,97	0,00	119340602,25
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	6907393,72	1726848,58	0,00	8634242,30
5.3.60.07.002	Equipo de computación	88565089,56	22141270,39	0,00	110706359,95
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	1636665,94	409166,49	0,00	2045832,43
5.3.60.08.002	Terrestre	1636665,94	409166,49	0,00	2045832,43
5.8	OTROS GASTOS	3904036,00	507939,00	0,00	4411975,00
5.8.02	COMISIONES	123250,00	0,00	0,00	123250,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	123250,00	0,00	0,00	123250,00
5.8.02.40.001	Comisiones servicios financieros	123250,00	0,00	0,00	123250,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	3780786,00	507939,00	0,00	4288725,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	3780786,00	507939,00	0,00	4288725,00
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.90.002	Ajuste de valores al mil	851,00	0,00	0,00	851,00
5.8.90.90.003	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de una misma entidad	3779935,00	507939,00	0,00	4287874,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	158148778,97	0,00	0,00	158148778,97
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2557800,00	0,00	0,00	2557800,00
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	2557800,00	0,00	0,00	2557800,00
8.3.47.04.001	Propiedades, planta y equipo	2557800,00	0,00	0,00	2557800,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1913795,00	0,00	0,00	1913795,00
8.3.61.02	Ante autoridad competente	1913795,00	0,00	0,00	1913795,00
8.3.61.02.001	Ante autoridad competente	1913795,00	0,00	0,00	1913795,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	153677183,97	0,00	0,00	153677183,97
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	153677183,97	0,00	0,00	153677183,97

8.3.90.90.001	Otras cuentas deudoras de control	153677183,97	0,00	0,00	153677183,97
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-158148778,97	0,00	0,00	-158148778,97
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-158148778,97	0,00	0,00	-158148778,97
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-2557800,00	0,00	0,00	-2557800,00
8.9.15.18.001	Bienes entregados a terceros	-2557800,00	0,00	0,00	-2557800,00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-1913795,00	0,00	0,00	-1913795,00
8.9.15.21.001	Responsabilidades en proceso	-1913795,00	0,00	0,00	-1913795,00
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-153677183,97	0,00	0,00	-153677183,97
8.9.15.90.090	Otras cuentas deudoras de control	-153677183,97	0,00	0,00	-153677183,97
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	11893650,00	0,00	0,00	11893650,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	11893650,00	0,00	0,00	11893650,00
9.3.06.18	Otros activos	11893650,00	0,00	0,00	11893650,00
9.3.06.18.001	Otros activos	11893650,00	0,00	0,00	11893650,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11893650,00	0,00	0,00	-11893650,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-11893650,00	0,00	0,00	-11893650,00
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-11893650,00	0,00	0,00	-11893650,00
9.9.15.02.001	Bienes recibidos en custodia	-11893650,00	0,00	0,00	-11893650,00
	TOTALES -->	-7618446289,76	1519305319,62	949476677,62	-7174680543,7

Informacion_1	Informacion_2				
Codigo PCI	05-03-00-17				
Descripcion PCI	REGIONAL ESAP CHOCÓ				
Fecha	2022-08-09 10:56:06				
Fecha Inicial Periodo Inicial	2022-07-01 00:00:00				
Fecha Final Periodo Final	2022-07-31 00:00:00				

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	0,00	19345296,00	19345296,00	0,00
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0,00	19345296,00	19345296,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	19345296,00	19345296,00	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	0,00	19345296,00	19345296,00	0,00
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	0,00	19345296,00	19345296,00	0,00
2	PASIVOS	15723500,00	57559492,00	47947992,00	6112000,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4921300,00	21394888,00	18896088,00	2422500,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	13597068,00	13597068,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	13597068,00	13597068,00	0,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	0,00	13597068,00	13597068,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	2758800,00	2781840,00	1247440,00	1224400,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	1318900,00	1318900,00	668000,00	668000,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	1318900,00	1318900,00	668000,00	668000,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	1439900,00	1439900,00	556400,00	556400,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	1439900,00	1439900,00	556400,00	556400,00
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	23040,00	23040,00	0,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	0,00	23040,00	23040,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	0,00	240000,00	240000,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	0,00	0,00	240000,00	240000,00
2.4.36.15.001	Retenido	0,00	0,00	240000,00	240000,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2162500,00	5015980,00	3811580,00	958100,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	2162500,00	3120600,00	1916200,00	958100,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	1297400,00	1872200,00	1149600,00	574800,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	865100,00	1248400,00	766600,00	383300,00
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	1895380,00	1895380,00	0,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	0,00	1895380,00	1895380,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10802200,00	36164604,00	29051904,00	3689500,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10802200,00	36164604,00	29051904,00	3689500,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	12417545,00	12417545,00	0,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	0,00	12417545,00	12417545,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02.001	Cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	0,00	5248559,00	5248559,00	0,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	0,00	5248559,00	5248559,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	227200,00	359800,00	205200,00	72600,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	227200,00	359800,00	205200,00	72600,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	4864500,00	9474900,00	6279000,00	1668600,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	4864500,00	9474900,00	6279000,00	1668600,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	3980800,00	5895700,00	3096800,00	1181900,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	3980800,00	5895700,00	3096800,00	1181900,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	1729700,00	2768100,00	1804800,00	766400,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	1729700,00	2768100,00	1804800,00	766400,00
5	GASTOS	282738909,00	45998608,00	4978600,00	323758917,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	282738909,00	45998608,00	4978600,00	323758917,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	55762247,00	13904985,00	0,00	69667232,00
5.1.01.01	Sueldos	55762247,00	13904985,00	0,00	69667232,00
5.1.01.01.001	Sueldos	55762247,00	13904985,00	0,00	69667232,00

5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13374300,00	7710000,00	4020500,00	17063800,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	1959400,00	1532800,00	766400,00	2725800,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	1959400,00	1532800,00	766400,00	2725800,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	4467600,00	2363800,00	1181900,00	5649500,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	4467600,00	2363800,00	1181900,00	5649500,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	255700,00	145200,00	72600,00	328300,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	255700,00	145200,00	72600,00	328300,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	5124400,00	3006200,00	1668600,00	6462000,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	5124400,00	3006200,00	1668600,00	6462000,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1567200,00	662000,00	331000,00	1898200,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1567200,00	662000,00	331000,00	1898200,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2449300,00	1916200,00	958100,00	3407400,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	1469600,00	1149600,00	574800,00	2044400,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	1469600,00	1149600,00	574800,00	2044400,00
5.1.04.02	Aportes al sena	979700,00	766600,00	383300,00	1363000,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	979700,00	766600,00	383300,00	1363000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	5248559,00	0,00	5248559,00
5.1.07.02	Cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.02.001	Cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.06	Prima de servicios	0,00	5248559,00	0,00	5248559,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	0,00	5248559,00	0,00	5248559,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	126281870,00	1688500,00	0,00	127970370,00
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	126281870,00	1688500,00	0,00	127970370,00
5.1.08.90.001	Otros gastos de personal diversos	126281870,00	1688500,00	0,00	127970370,00

5.1.11	GENERALES	73928911,00	15492448,00	0,00	89421359,00
5.1.11.17	Servicios públicos	11961690,00	1895380,00	0,00	13857070,00
5.1.11.17.001	Servicios públicos	11961690,00	1895380,00	0,00	13857070,00
5.1.11.79	Honorarios	61967221,00	13597068,00	0,00	75564289,00
5.1.11.79.001	Honorarios	61967221,00	13597068,00	0,00	75564289,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10942281,00	37916,00	0,00	10980197,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	252821,00	37916,00	0,00	290737,00
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	252821,00	37916,00	0,00	290737,00
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	10689460,00	0,00	0,00	10689460,00
5.1.20.34.001	Sobretasa ambiental	10689460,00	0,00	0,00	10689460,00
	TOTALES -->	298462409,00	122903396,00	72271888,00	329870917,00

OBLIGACIONES, CDP Y RP CHOCO

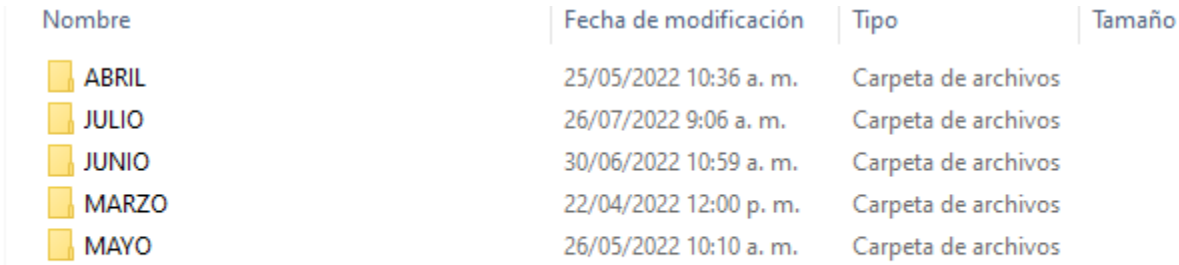
Nombre

- 8722 SIMON
- 8822 GENY
- 9122 LILIA MARIA
- 9322 NOMINA FUNCIONARIOS CHOCO MES DE JULIO
- 9422 OBLIGACION DISPAC MES DE JULIO
- 9522 CUATRO OR MIL DISPAC JULIO
- AJUSTE APORTES PATRONALES DOCENTES CATEDRA MAYO Y JUNIO CHOCO
- AJUSTE CUATRO POR MIL APORTES PATRONALES DOCENTES MAYO Y JUNIO
- FACTURA DISPAC MES DE JULIO

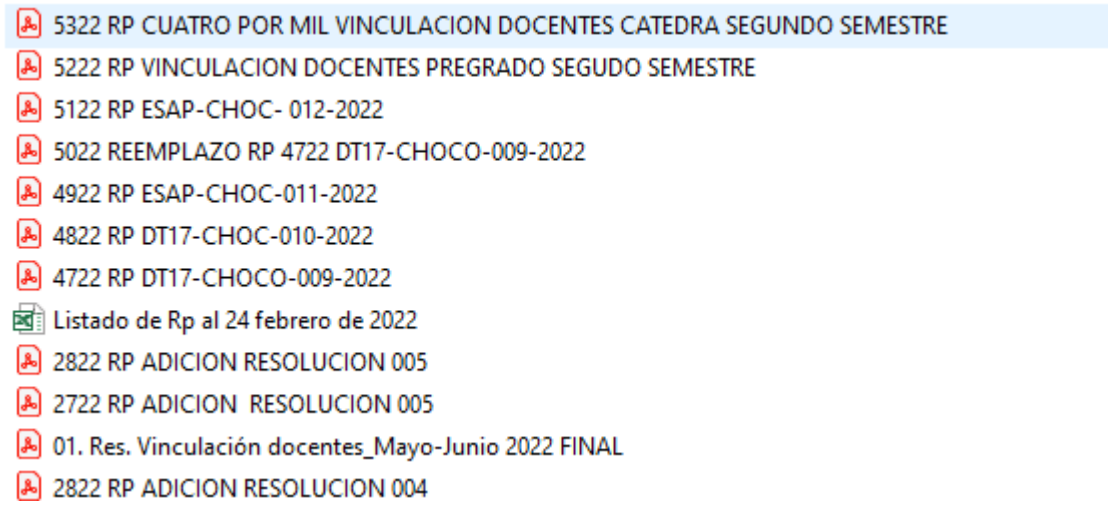
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tan
9822 GENNY DELFINA	2/08/2022 10:05 a. m.	Documento Adob...	
9922 LILIA MARIA PEREA	2/08/2022 10:17 a. m.	Documento Adob...	
10022 SIMON GIRALDO	2/08/2022 10:27 a. m.	Documento Adob...	
10122 LORENZA BANQUETT	5/08/2022 8:15 a. m.	Documento Adob...	

Nombre

- 4722 RP DT17-CHOCO-009-2022
- Listado de Rp al 24 febrero de 2022
- 2822 RP ADICION RESOLUCION 005
- 2722 RP ADICION RESOLUCION 005
- 01. Res. Vinculación docentes_Mayo-Junio 2022 FINAL
- 2822 RP ADICION RESOLUCION 004
- 2722 RP ADICION RESOLUCION 004
- Solicitud_Adición CDP_Doc Cátedra_Abril 2022_Pregrado (1)
- 02. Res. Vinc_Docentes cátedra_2022-1_Abril 22_Chocó 004
- 2822 RP ADICION RES 003
- 2722 RP ADICION RES 003
- 4622 RP CUATRO POR MIL FUNCIONARIOS
- 2822 RP CUATRO POR MIL VINCULACION DOCENTES CATEDRA ADICION RES 002
- 2722 RP ADICION RESOLUCION 002 VINCULACION DOCENTES
- 3222 RP DT1-ANT-111-2022-CHOCO V2
- 2122 RP CONTRATO NORWIN FRANCISCO MURILLO
- 2122 RP CONTRATO NORWIN FRANCISCO MURILLO.pdf
- 4322 RP REDUCCION DE VALOR
- 4222 RP ADICION DE VALOR.xlsx
- 4222 RP ADICION DE VALOR
- 3422 RP PREDIAL QUIBDO
- 4322 RP PATRIMONIOS AUTONOMOS
- 4222 RP AGUAS NACIONALES
- 4122 RP DT17-CHOCO-072-2022
- 1022 RP DT1-ANT-069-2022 -CHOCO CHEQUE
- 4122 RP DT17-CHOCO-069-2022
- 4022 RP DT17-CHOCO-136-2022



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
ABRIL	25/05/2022 10:36 a. m.	Carpeta de archivos	
JULIO	26/07/2022 9:06 a. m.	Carpeta de archivos	
JUNIO	30/06/2022 10:59 a. m.	Carpeta de archivos	
MARZO	22/04/2022 12:00 p. m.	Carpeta de archivos	
MAYO	26/05/2022 10:10 a. m.	Carpeta de archivos	



- 5322 RP CUATRO POR MIL VINCULACION DOCENTES CATEDRA SEGUNDO SEMESTRE
- 5222 RP VINCULACION DOCENTES PREGRADO SEGUDO SEMESTRE
- 5122 RP ESAP-CHOC- 012-2022
- 5022 REEMPLAZO RP 4722 DT17-CHOCO-009-2022
- 4922 RP ESAP-CHOC-011-2022
- 4822 RP DT17-CHOC-010-2022
- 4722 RP DT17-CHOCO-009-2022
- Listado de Rp al 24 febrero de 2022
- 2822 RP ADICION RESOLUCION 005
- 2722 RP ADICION RESOLUCION 005
- 01. Res. Vinculación docentes_Mayo-Junio 2022 FINAL
- 2822 RP ADICION RESOLUCION 004

INFORMES EN EL SECOP II

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

identificación de pago	número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
	ACTA DE INICIO 2022 DIANA.pdf (Archivado)	ACTA DE INICIO 2022 DIANA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO JULIO 2022 DIANA.pdf	ACTA DE INICIO JULIO 2022 DIANA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Seguridad social Agosto.pdf	Seguridad social Agosto.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Seguridad social julio 2022.pdf	Seguridad social julio 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >