La seguridad es de todos | Mindefensa

1384/08002

CONCILIACIÓN CUOTAS PARTES PENSIONALES - A DICIEMBRE 31 DE 2022

	N8 JD	NIT	ENTIDAD	SALDOS J. D. EDWARDS A 31-12-2022	SALDOS SIIF 31-12-2022		DIFERENCIA
				-	CAPITAL	INTERES	
1	8749	891.780.052-1	ALCALDIA DE REMOLINO	170.433.950,00	98.171.603,00	72.262.347,00	0,00
2	8751	899.999.448-5	ALCALDIA DE VERGARA	211.886.479,00	112.258.966,00	99.627.513,00	0,00
3	8752	860.041.163-8	FONCEP	57.750.429,00	36.585.550,00	20.526.486,00	638.393,00
4	8746	890.480.059-1	GOBERNACION BOLIVAR	56.287.165,00	24.184.191,00	32.102.974,00	0,00
5	8745	891.680.010-3	GOBERNACION CHOCO	96.659.570,00	39.106.360,00	57.553.211,00	-1,00
6	8755	891.800.498-1	GOBERNACION DE BOYACA	1.244.910,00	2.489.820,00	0,00	-1.244.910,00
7	8759	890.801.052-1	GOBERNACION DE CALDAS	227.911,00	223.195,00	4.716,00	0,00
8	8758	899.999.114-0	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	68.148.978,00	61.520.651,00	3.531.349,00	3.096.978,00
9	8756	800.103.923-8	GOBERNACION DE NARIÑO	0,00	446.793,00	55.716,00	-502.509,00
10	8760	890.201.235-6	GOBERNACION DE SANTANDER	429.739,00	1.818.488,00	0,00	-1.388.749,00
11	8761	800.113.672-7	GOBERNACION DEL TOLIMA	5.058.131,00	4.589.527,00	420.855,00	47.749,00
12	8753	890.399.029-5	GOBERNACION DEL VALLE	48.581.457,00	42.991.287,00	5.338.290,00	251.880,00
13	8747	899.999.369-1	MUNICIPIO DE LA PALMA	28.005.287,00	8.076.609,00	20.192.426,00	-263.748,00
14	8748	891.856.464-0	MUNICIPIO DE PESCA	47.661.140,00	27.478.813,00	19.918.579,00	263.748,00
15	8750	891.900.289-6	MUNICIPIO DE ROLDANILLO	134.416.333,00	44.865.261,00	89.551.072,00	0,00
16	8754	899.999.318-6	ALCALDIA ZIPAQUIRA	96.367,00	394.254,00	29,00	-297.916,00
					505.201.368,00	**421.085.563,00**	600.915,00
				926.887.846,00	**926.286.931,00**		**600.915,00**

OBSERVACIONES:

Nota1 La diferencia por valor de $ 638,393,00. del Foncep, corresponde al valor de capital, $ 257,759,00 y intereses $ 380,634,00 . Pendientes parar causar en enero 2023

Nota2. La diferencia por valor de $ 1,244,410,00, son por registro de 3 pagos por valor de $ 414,970,00. Pendiente por registrar en enero 2023 Gob Boyaca

Nota 3. El valor de $ 3,096,978, corresponde a los valores no causados en diciembre. Capital 2,456,919,00, intereses 640,059,00. Pendientes para enero 2023 Gob Cundin.

Nota4.La diferencia por valor de $ 502,509,00, corresponde a los pagos por concepto de capital, $ 446,793,00, y por intereses $ 51,373 mas el ajuste por valor de $ 4,343,00 Gob Nariño

Nota5. Pagos pendientes por aplicar por capital $ 1,388,749,00. Los abonos se aplicaran en el mes de enero de 2023- Gob Santander

Nota 6. La diferencia por valor de $ 47,749,00, corresponde al pago no abonado, intereses, gobernacion del Tolima.

Nota 7. Diferencia por valor no causado a la gobernación del valle, por valor de $ 251,880,00, por concepto de intereses.

Nota 8. Valor por reclasificar por valor de $ 263,748,00. Sacarlo del municipio la palma, y sumar a Municipio de pesca.

Nota 9. Valor de $ 297,916,00, pendientes por abonar a la alc zipaquira, por concepto de capital.

NOTA: Es responsabilidad de los grupos Cartera y Asignaciones del recaudo y las gestiones administrativas necesarias para la recuperacion de los recursos.

TS MARIA ESPERANZA CELY CELY
Tecnico de Servicios CASUR

GLORIA LUCIA MEDINA PALACIO
Coordinadora del Grupo de Asignaciones

JULIO CESAR VARELA CANDANOZA
Coordinador Grupo Cuentas Cartera Y Crédito

ROSALBA REYES SISA
Coordinadora Grupo Contabilidad

LUZ MERY ORTIZ OSPINA
Contratista Grupo Contabilidad