

TIPS PARA CIERRE VIGENCIA 2021



PRESUPUESTO

- **Anulación de saldos de CDP** no comprometidos de contratación directa y mínima cuantía: [diciembre 2 y 3 de 2021](#).
- **Solicitudes RPC de Contratación** directa y mínima cuantía: [noviembre 30 de 2021](#).
- **Trámites presupuestales** de los casos excepcionales: [diciembre 17 de 2021](#).
- **La pre-nómina** de la quincena 24: [16 de diciembre de 2021](#).
- **Constitución de reservas:** [diciembre 17 de 2021](#).
- **Justificación de las reservas** presupuestales: [diciembre 13 de 2021](#).
- **Cancelación de saldos de RPC** con acta de liquidación: [diciembre 20 de 2021](#).
- **La seguridad social y parafiscales:** [16 de diciembre de 2021](#).
- **Entrega a la dirección de presupuesto** anteproyecto de presupuesto 2022 de las ESE y EICE: [octubre 31 de 2021](#).
- **Aprobación del Presupuesto** vigencia 2022 de las **ESE:** [noviembre 16 de 2021](#).
- **Aprobación del Presupuesto** vigencia 2022 de las **EICE:** [noviembre 24 de 2021](#).
- **Desagregación del presupuesto** de Ingresos y Gastos de las ESE y EICE de las cuantías aprobadas CODFIS: [febrero 15 de 2022](#).

CONTABILIDAD

- **Las facturas y documentos soportes** serán recibidas en el correo: contabilidad.hacienda@antioquia.gov.co
- **Legalización de** las cajas de menores, avances (GANT: [diciembre 10](#), SSSA: [diciembre 23](#)) y viáticos (GANT: [diciembre 9](#), SSSA: [diciembre 16](#)), después de esta fecha se reportarán a nómina para ser descontados.
- **Avances urgentes con autorización** del ordenador del gasto y Secretaria de Hacienda – (peajes y combustible): [diciembre 17 de 2021](#).
- **Los informes financieros para la legalización de recursos** entregados en administración bajo cualquier modalidad contractual se recibirán hasta [diciembre 10 de 2021](#).
- **Las facturas de esta vigencia** se recibirán hasta el [17 de diciembre de 2021](#).
- **Las facturas y cuentas de cobro correspondientes a reservas** y cuentas por pagar de la vigencia anterior no se pueden constituir como cuentas por pagar para la siguiente vigencia.
- **Todas las facturas y cuentas de cobro** que se entreguen extemporáneas deberán estar soportadas con oficio firmado por el ordenador del gasto con la justificación correspondiente.
- **No debe quedar ningún documento en la carpeta de workflow** a [diciembre 17 de 2021](#), a excepción de lo estipulado en el artículo 4º de la Resolución de Cierre.
- **Registros de entradas y salidas** de almacenes: [diciembre 31 de 2021](#).
- **Recibos a satisfacción sin factura** se deben anular por los enlaces del módulo antes del [31 de diciembre de 2021](#).
- **Inventario físico de** todos los almacenes: [enero 3 al 7 de 2022](#).

TESORERÍA

- **Novedades de nómina:** [entre el 30 de noviembre y el 9 diciembre de 2021](#).
- **Las solicitudes de anticipo de los convenios** y/o contratos deberán pagarse hasta el [13 de diciembre de 2021](#). Estas no pueden constituirse como cuentas por pagar en Tesorería ya que no tienen afectación presupuestal.
- **Los pagos se realizarán de acuerdo con la programación** hasta el [30 de diciembre de 2021](#), con el fin de garantizar los pagos a través de la Gerencia Electrónica.
- **La atención al público** será hasta el [30 de diciembre de 2021 a las 5:00 p.m.](#)

GENERALIDADES

- **La carpeta de contratación** debe contener todos los documentos soportes de la vigencia 2021.
- **No se permiten facturas adelantadas**, sin que el bien o servicio se haya recibido a satisfacción.
- **Atender todos los oficios** con solicitud de información enviados por la Dirección de contabilidad.
- **Asistir a las Mesas de trabajo** para las revelaciones de los estados financieros
- **Reportar a la Dirección de Contabilidad toda la información financiera** que sea de obligatorio registro contable.

Se invita a todos los supervisores y personal encargado del trámite de la entrega de facturas para que se realice antes del plazo estipulado y no dejarlo para las fechas límites de la Resolución de cierre, esto permite que **la dependencia valide la causación de las facturas entregadas** y la **Secretaría de Hacienda realice un adecuado proceso de cierre**.

De requerir aclaración sobre los puntos citados, remitirse a la Resolución de Cierre N.º 2021060091085 de septiembre de 2021.

