



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
INSTITUTO DISTRITAL DE  
PROTECCION  
Y BIENESTAR ANIMAL  
CIRCULAR No. **007**

**PARA:** SUPERVISOR FINANCIERO, JEFE DE TALENTO HUMANO, AREA CONTRACTUAL, Y/O ADMINISTRADOR DEL EDIFICIO.

**DE:** SUDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA

**ASUNTO:** CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO AÑO 2017

Con el ánimo de cumplir de forma oportuna con todos los compromisos adquiridos por el instituto, en temas de pagos, cierre presupuestal, presentación de estados financieros y contables correspondientes a la vigencia de 2017 se establecen los siguientes plazos límites a los trámites de las subdirecciones que intervienen en el área financiera y contable:

CIERRE DE CONTABILIDAD Y TESORERIA		
Unicamente se dara trámite a los pagos programados para el PAC del mes de Diciembre		
CONCEPTOS	RADICACION	PAGO
<b>NOVEDADES DE NÓMINA</b>		
Solicitudes reliquidación prima técnica, incapacidades y otros	06 de Diciembre	DICIEMBRE
<b>RECEPCION DE FACTURAS, CUENTAS DE COBRO Y OTROS PARA GIRO EN LA VIGENCIA</b>		
Planilla de aportes a seguridad social del mes de noviembre	04 de Diciembre	DICIEMBRE
Orden de pago de nómina y prima	11 de Diciembre	DICIEMBRE
Planillas de aportes a seguridad social del mes de diciembre	15 de Diciembre	ENERO
Liquidación de Cesantias e intereses correspondientes al 2017	15 de Diciembre	ENERO
Facturas proveedores, Cuentas de Cobro contratista y otros de acuerdo a Pac Diciembre	11 de Diciembre	DICIEMBRE
<b>RECEPCION DE FACTURAS, CUENTAS DE COBRO Y OTROS - CONSTITUCION DE CUENTAS POR PAGAR - HONORARIOS MES DE DIC</b>		
Facturas proveedores, Cuentas de Cobro y otros (Honorarios Diciembre 2017)	20 de Diciembre	ENERO
Servicios públicos	26 de Diciembre	ENERO
<b>CIERRE PRESUPUESTAL</b>		
Expedición CDP'S	18 de Diciembre	
Expedición RP'S	21 de Diciembre	
<b>CREACION DE TERCEROS</b>	19 de diciembre	
<b>CONSTITUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES</b>		
Envío por parte de Presupuesto a las áreas ejecutoras del informe preliminar de reservas presupuestales	27 de diciembre	
Remisión al Área de Presupuesto por parte de las áreas ejecutoras, la justificación para la constitución de las reservas presupuestales	2 de enero de 2018	
Acta de constitución de reservas presupuestales vigencia 2017	3 de enero de 2018	

Agradezco el compromiso con la entidad y el cumplimiento con las fechas establecidas.

Cordialmente,



**EDGAR ARTURO PINTOR PELAEZ**  
Subdirector de Gestión Corporativa  
IDPYBA

Proyectó: Johan Pulido - Apoyo a Presupuesto  
Mabel Laverde - Apoyo a Financiera

Aprobó: Manuel Rentería - Responsable Presupuesto - Contabilidad *MR*

Avda. Calle 116 No. 70G-82  
[proteccionanimal@alcaldiabogota.gov.co](mailto:proteccionanimal@alcaldiabogota.gov.co)  
Bogotá D.C



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal  
IDPYBA

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**