



| | | | |
|---|-------------------|------------------|---|
|  | RESOLUCION | |  |
| | VERSIÓN 02 | FECHA 08/08/2016 | |
| | CÓDIGO | PÁGINA 1 | |

RESOLUCIÓN No. **003**
 (2 ENE 2023

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA- PAC DEL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA PARA LA VIGENCIA 2023.

EL DIRECTOR GENERAL DEL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA, en uso de sus atribuciones legales y en especial las Conferidas en el Acuerdo Municipal No. 016 de 2004 y, Acuerdos de Junta Directiva No. 001 y 002 de 2023 y,

CONSIDERANDO

Que, el Banco Inmobiliario de Floridablanca- BIF, fue creado mediante Acuerdo Municipal N° 024 de 2002, y modificado en su totalidad por el Acuerdo No. 016 de 2004.

Que el artículo primero del acuerdo de junta directiva No. 001 de 2007, reconoció al BIF como un establecimiento público del orden municipal con Personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio.

Que, mediante Acuerdo Municipal No. 026 de 2019, se actualizó y adoptó el nuevo Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Floridablanca Santander y sus Entidades Descentralizadas.

Que, el Artículo 108 del Acuerdo Municipal No. 026 de 2019 establece que: *“Las juntas o consejos directivos aprobarán en el mismo término el PAC con ingresos propios de los establecimientos públicos, con fundamento en las metas globales de pagos fijados por el Concejo Municipal de política Fiscal COMFIS”.*

Que, mediante Acuerdo No. 012 del 12 de noviembre de 2022 el Concejo Municipal de Floridablanca aprobó el presupuesto de rentas, recursos de capital y ley de apropiaciones del Municipio de Floridablanca para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Que, mediante Decreto No. 569 del 15 de diciembre de 2022, se liquidó el presupuesto general de rentas, recursos de capital y gastos o apropiaciones del Municipio de Floridablanca para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Que, mediante acuerdo de junta directiva No. 001 del 11 de enero de 2023, fue aprobado el presupuesto de ingresos y gastos del banco inmobiliario de Floridablanca para la vigencia 2023.

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| ELABORO CALIDAD | FECHA JULIO/16 | REVISO COMITÉ DE CALIDAD | FECHA 08/08/16 | APROBO COMITÉ DE CALIDAD | FECHA 08/08/16 |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|

Que, mediante acuerdo de Junta Directiva No. 002 del 11 de enero de 2023, fue aprobado el programa anual mensualizado de caja- PAC del Banco Inmobiliario de Floridablanca para la vigencia 2023.

Que, mediante resolución No. 002 de 2023, fue desagregado y liquidado el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2023 del banco inmobiliario de Floridablanca.

Que el Decreto – Ley 111 de enero 15 de 1996, regula el estatuto orgánico de presupuesto, el cual en su artículo 73 menciona entre otras cosas que la ejecución de los gastos se hará a través del Plan Anual mensualizado de caja “PAC”.

Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar el plan anual mensualizado de Caja – PAC del Banco Inmobiliario de Floridablanca para la vigencia fiscal 2023 de ingresos y gastos por valor de **VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO UN PESOS (\$20.582.340.101.00) M/CTE** de acuerdo con la distribución del anexo adjunto que hace parte integral del presente Acto Administrativo.


ARTICULO SEGUNDO. La presente **RESOLUCIÓN** rige a partir de la fecha de expedición.

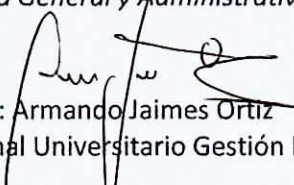
Dada en Floridablanca a los, **12 ENE 2023**

Publíquese, Comuníquese y cúmplase,



JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
Director General

Revisó: 
Secretaria General y Administrativa

Proyectó: 
Profesional Universitario Gestión Financiera

ELABORO
CALIDAD

FECHA
JULIO/16

REVISO
COMITÉ DE CALIDAD

FECHA
08/08/16

APROBO
COMITÉ DE CALIDAD

FECHA
08/08/16

DISTRIBUCION DEL PLAN ANUALIZADO DE CAJA (PAC) DE INGRESOS VIGENCIA 2023

| CODIGO | NOMBRE | FUENTES DE FINANCIACION | VALOR PRESUPUESTO 2023 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
|---------------------|---|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | INGRESOS | | 20.582.340.101.00 | 1.829.013.507.00 | 1.829.013.507.00 | 1.831.323.507.00 | 1.677.013.507.00 | 1.677.013.507.00 | 1.677.013.507.00 |
| 1.1 | INGRESOS CORRIENTES | | 20.572.340.101.00 | 1.828.180.174.00 | 1.828.180.174.00 | 1.830.490.174.00 | 1.676.180.174.00 | 1.676.180.174.00 | 1.676.180.174.00 |
| 1.1.02 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 758.310.000.00 | 63.000.000.00 | 63.000.000.00 | 65.310.000.00 | 63.000.000.00 | 63.000.000.00 | 63.000.000.00 |
| 1.1.02.01 | CONTRIBUCIONES | | 600.000.000.00 | 50.000.000.00 | 50.000.000.00 | 50.000.000.00 | 50.000.000.00 | 50.000.000.00 | 50.000.000.00 |
| 1.1.02.01.008 | CONTRIBUCIONES DIVERSAS | CONTRIBUCION AREAS DE CESION | 600.000.000.00 | 50.000.000.00 | 50.000.000.00 | 50.000.000.00 | 50.000.000.00 | 50.000.000.00 | 50.000.000.00 |
| 1.1.02.05 | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | | 158.310.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 | 15.310.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 |
| 1.1.02.05.001 | VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO | | 158.310.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 | 15.310.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 |
| 1.1.02.05.001.07 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING | | 158.310.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 | 15.310.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 |
| 1.1.02.05.001.07 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 158.310.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 | 15.310.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 |
| 1.1.02.05.001.07 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING | TASA PLAZA DE MERCADO | 2.310.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 |
| 1.1.02.06 | TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL | | 19.814.030.101.00 | 1.765.180.174.00 | 1.765.180.174.00 | 1.765.180.174.00 | 1.613.180.174.00 | 1.613.180.174.00 | 1.613.180.174.00 |
| 1.1.02.06.006 | OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | TRANSFERENCIAS MUNICIPALES (PU) | 19.814.030.101.00 | 1.765.180.174.00 | 1.765.180.174.00 | 1.765.180.174.00 | 1.613.180.174.00 | 1.613.180.174.00 | 1.613.180.174.00 |
| 1.1.02.06.006.06 | OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 1.631.868.000.00 | 250.000.000.00 | 250.000.000.00 | 250.000.000.00 | 98.000.000.00 | 98.000.000.00 | 98.000.000.00 |
| 1.1.02.06.006.06 | OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | ALUMBRADO PUBLICO | 1.546.545.000.00 | 128.878.750.00 | 128.878.750.00 | 128.878.750.00 | 128.878.750.00 | 128.878.750.00 | 128.878.750.00 |
| 1.1.02.06.006.06 | OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | ALUMBRADO PUBLICO | 16.635.617.101.00 | 1.386.301.424.00 | 1.386.301.424.00 | 1.386.301.424.00 | 1.386.301.424.00 | 1.386.301.424.00 | 1.386.301.424.00 |
| 1.1.02.06.006.06.01 | Redes de alumbrado publico con mantenimiento (2102011)-Garantizar cada año la administracion, operacion y 1000 Unidades el sistema de alumbrado publico | ALUMBRADO PUBLICO | 9.002.884.706.00 | 750.223.725.00 | 750.223.725.00 | 750.223.725.00 | 750.223.725.00 | 750.223.725.00 | 750.223.725.00 |
| 1.1.02.06.006.06.02 | Redes de alumbrado publico construidas (2102012)-Expandir en 1000 Unidades el sistema de alumbrado publico | ALUMBRADO PUBLICO | 7.632.932.396.00 | 636.077.699.00 | 636.077.699.00 | 636.077.699.00 | 636.077.699.00 | 636.077.699.00 | 636.077.699.00 |
| 1.2 | RECURSOS DE CAPITAL | | 10.000.000.00 | 833.333.00 | 833.333.00 | 833.333.00 | 833.333.00 | 833.333.00 | 833.333.00 |
| 1.2.05 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 10.000.000.00 | 833.333.00 | 833.333.00 | 833.333.00 | 833.333.00 | 833.333.00 | 833.333.00 |
| 1.2.05.02 | DEPOSITOS | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 10.000.000.00 | 833.333.00 | 833.333.00 | 833.333.00 | 833.333.00 | 833.333.00 | 833.333.00 |
| 1.2.05.02 | DEPOSITOS | | 10.000.000.00 | 833.333.00 | 833.333.00 | 833.333.00 | 833.333.00 | 833.333.00 | 833.333.00 |

JULIO CESAR CONTRALERA GARCIA
 Director General

PAOLA FLORES CEBEDA
 Secretaria General y Administrativa

ARIANDO JIMES ORTIZ
 Profesional Universitario Gestión Financiera

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
 NIT 900015871-9

DISTRIBUCION DEL PLAN ANUALIZADO DE CAJA (PAC) DE INGRESOS VIGENCIA 2023

| CODIGO | NOMBRE | FUENTES DE FINANCIACION | VALOR PRESUPUESTO 2023 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DIEMBRE |
|---------------------|---|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | INGRESOS | | 20.582.340,101.00 | 1.677.013.507.00 | 1.677.013.507.00 | 1.677.013.507.00 | 1.677.013.507.00 | 1.677.013.507.00 | 1.676.881.524.00 |
| 1.1 | INGRESOS CORRIENTES | | 20.572.340,101.00 | 1.676.180.174.00 | 1.676.180.174.00 | 1.676.180.174.00 | 1.676.180.174.00 | 1.676.180.174.00 | 1.676.048.187.00 |
| 1.1.02 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 758.310.000.00 | 63.000.000.00 | 63.000.000.00 | 63.000.000.00 | 63.000.000.00 | 63.000.000.00 | 63.000.000.00 |
| 1.1.02.01 | CONTRIBUCIONES | | 600.000.000.00 | 50.000.000.00 | 50.000.000.00 | 50.000.000.00 | 50.000.000.00 | 50.000.000.00 | 50.000.000.00 |
| 1.1.02.01.005 | CONTRIBUCIONES DIVERSAS | CONTRIBUCIÓN AREAS DE CESIÓN | 600.000.000.00 | 50.000.000.00 | 50.000.000.00 | 50.000.000.00 | 50.000.000.00 | 50.000.000.00 | 50.000.000.00 |
| 1.1.02.05 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | | 158.310.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 |
| 1.1.02.05.001 | VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO | | 158.310.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 |
| 1.1.02.05.001.07 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS DE MERCADO | | 158.310.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 |
| 1.1.02.05.001.07 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS | | 156.000.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 |
| 1.1.02.05.001.07 | SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING | | 156.000.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 |
| 1.1.02.05.001.07 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS | | 156.000.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 |
| 1.1.02.05.001.07 | SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING | TASA PLAZA DE MERCADO | 2.310.000.00 | | | | | | |
| 1.1.02.06 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 19.814.030,101.00 | 1.613.180.174.00 | 1.613.180.174.00 | 1.613.180.174.00 | 1.613.180.174.00 | 1.613.180.174.00 | 1.613.048.187.00 |
| 1.1.02.06.006 | TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL | | 19.814.030,101.00 | 1.613.180.174.00 | 1.613.180.174.00 | 1.613.180.174.00 | 1.613.180.174.00 | 1.613.180.174.00 | 1.613.048.187.00 |
| 1.1.02.06.006.06 | OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | TRANSFERENCIAS MUNICIPALES IPU | 1.631.868.000.00 | 98.000.000.00 | 98.000.000.00 | 98.000.000.00 | 98.000.000.00 | 98.000.000.00 | 97.868.000.00 |
| 1.1.02.06.006.06 | OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 1.546.545.000.00 | 128.878.750.00 | 128.878.750.00 | 128.878.750.00 | 128.878.750.00 | 128.878.750.00 | 128.878.750.00 |
| 1.1.02.06.006.06 | OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | ALUMBRADO PÚBLICO | 16.635.617,101.00 | 1.386.301.424.00 | 1.386.301.424.00 | 1.386.301.424.00 | 1.386.301.424.00 | 1.386.301.424.00 | 1.386.301.437.00 |
| 1.1.02.06.006.06.01 | Recursos de administración pública | ALUMBRADO PÚBLICO | 9.000.694,706.00 | 750.223.725.00 | 750.223.725.00 | 750.223.725.00 | 750.223.725.00 | 750.223.725.00 | 750.223.731.00 |
| 1.1.02.06.006.06.01 | Recursos de administración pública | ALUMBRADO PÚBLICO | 7.632.932,385.00 | 636.077.699.00 | 636.077.699.00 | 636.077.699.00 | 636.077.699.00 | 636.077.699.00 | 636.077.706.00 |
| 1.1.02.06.006.06.02 | Redes de alumbrado público construidas (7102012). Expandir en 1000 luminarias el sistema de alumbrado público | ALUMBRADO PÚBLICO | 10.000.000.00 | 833.333.00 | 833.333.00 | 833.333.00 | 833.333.00 | 833.333.00 | 833.337.00 |
| 1.2 | RECURSOS DE CAPITAL | | 10.000.000.00 | 833.333.00 | 833.333.00 | 833.333.00 | 833.333.00 | 833.333.00 | 833.337.00 |
| 1.2.05 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 10.000.000.00 | 833.333.00 | 833.333.00 | 833.333.00 | 833.333.00 | 833.333.00 | 833.337.00 |
| 1.2.05.02 | DEPOSITOS | | 10.000.000.00 | 833.333.00 | 833.333.00 | 833.333.00 | 833.333.00 | 833.333.00 | 833.337.00 |
| 1.2.05.02 | DEPOSITOS | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 10.000.000.00 | 833.333.00 | 833.333.00 | 833.333.00 | 833.333.00 | 833.333.00 | 833.337.00 |

JULIO CÉSAR RODRIGUEZ GARCIA
 Director General

[Firma]
 CAROL Y PAOLA FLOREZ CEPEDA
 Secretaria General y Administrativa

[Firma]
 AFAMANDO JAIMES ORTIZ
 Profesional Universitario Gestión Financiera

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
NIT 900015871-9

DISTRIBUCION DEL PLAN ANUALIZADO DE CAJA (PAC) DE GASTOS VIGENCIA 2023

| CONCEPTO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
|-----------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | GASTOS | 20.592.340,101.00 | 1.609.441.620,00 | 1.816.816.598,00 | 1.811.837.588,00 | 1.961.919.598,00 | 1.713.251.588,00 | 1.716.691.588,00 |
| 2.1 | FUNCIONAMIENTO | 3.079.171.000,00 | 179.140.196,00 | 319.203.164,00 | 311.916.164,00 | 464.308.164,00 | 215.640.164,00 | 290.590.164,00 |
| 2.1.1 | GASTOS DE PERSONAL PERMANENTE | 2.247.137.000,00 | 181.140.196,00 | 170.745.164,00 | 166.140.164,00 | 161.140.164,00 | 161.140.164,00 | 161.140.164,00 |
| 2.1.1.01 | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE | 1.616.907.000,00 | 120.621.424,00 | 120.621.416,00 | 120.621.416,00 | 120.621.416,00 | 120.621.416,00 | 120.621.416,00 |
| 2.1.1.01.01 | FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO | 1.616.907.000,00 | 120.621.424,00 | 120.621.416,00 | 120.621.416,00 | 120.621.416,00 | 120.621.416,00 | 120.621.416,00 |
| 2.1.1.01.01 | FACTORES SALARIALES COMUNES | 1.341.243.000,00 | 111.770.290,00 | 111.770.290,00 | 111.770.290,00 | 111.770.290,00 | 111.770.290,00 | 111.770.290,00 |
| 2.1.1.01.01.01 | SUELDO BASICO | 55.895.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 2.1.1.01.01.01.01 | PRIMA DE SERVICIO | 39.667.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 |
| 2.1.1.01.01.01.06 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 179.492.000,00 | 4.851.174,00 | 4.851.166,00 | 4.851.166,00 | 4.851.166,00 | 4.851.166,00 | 4.851.166,00 |
| 2.1.1.01.01.01.07 | PRESTACIONES SOCIALES | 121.278.000,00 | 8.851.174,00 | 8.851.166,00 | 8.851.166,00 | 8.851.166,00 | 8.851.166,00 | 8.851.166,00 |
| 2.1.1.01.01.001.08.01 | PRIMA DE NAVIDAD | 58.214.000,00 | 4.851.174,00 | 4.851.166,00 | 4.851.166,00 | 4.851.166,00 | 4.851.166,00 | 4.851.166,00 |
| 2.1.1.01.01.001.08.01 | PRIMA DE VACACIONES | 552.494.000,00 | 35.240.749,00 | 44.845.749,00 | 35.240.749,00 | 35.240.749,00 | 35.240.749,00 | 35.240.749,00 |
| 2.1.1.01.01.001.08.02 | CONTRIBUCIONES INERENTES A LA NOMINA | 160.949.000,00 | 13.412.424,00 | 13.412.416,00 | 13.412.416,00 | 13.412.416,00 | 13.412.416,00 | 13.412.416,00 |
| 2.1.1.01.02 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES | 114.006.000,00 | 9.500.500,00 | 9.500.500,00 | 9.500.500,00 | 9.500.500,00 | 9.500.500,00 | 9.500.500,00 |
| 2.1.1.01.02.001 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 129.605.000,00 | 9.500.500,00 | 9.500.500,00 | 9.500.500,00 | 9.500.500,00 | 9.500.500,00 | 9.500.500,00 |
| 2.1.1.01.02.002 | APORTES DE CESANTIAS | 59.864.000,00 | 4.967.000,00 | 4.967.000,00 | 4.967.000,00 | 4.967.000,00 | 4.967.000,00 | 4.967.000,00 |
| 2.1.1.01.02.003 | APORTES A CALAS DE COMPENSACION FAMILIAR | 16.000.000,00 | 1.333.333,00 | 1.333.333,00 | 1.333.333,00 | 1.333.333,00 | 1.333.333,00 | 1.333.333,00 |
| 2.1.1.01.02.004 | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS | 43.398.000,00 | 3.616.500,00 | 3.616.500,00 | 3.616.500,00 | 3.616.500,00 | 3.616.500,00 | 3.616.500,00 |
| 2.1.1.01.02.005 | LABORALES | 28.932.000,00 | 2.411.000,00 | 2.411.000,00 | 2.411.000,00 | 2.411.000,00 | 2.411.000,00 | 2.411.000,00 |
| 2.1.1.01.02.006 | APORTES AL SEVA | 78.396.000,00 | 5.278.011,00 | 5.277.999,00 | 5.277.999,00 | 5.277.999,00 | 5.277.999,00 | 5.277.999,00 |
| 2.1.1.01.02.007 | RENUMERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR | 78.396.000,00 | 5.278.011,00 | 5.277.999,00 | 5.277.999,00 | 5.277.999,00 | 5.277.999,00 | 5.277.999,00 |
| 2.1.1.01.03 | SALARIAL | 78.396.000,00 | 5.278.011,00 | 5.277.999,00 | 5.277.999,00 | 5.277.999,00 | 5.277.999,00 | 5.277.999,00 |
| 2.1.1.01.03.001 | PRESTACIONES SOCIALES | 55.895.000,00 | 4.657.087,00 | 4.657.083,00 | 4.657.083,00 | 4.657.083,00 | 4.657.083,00 | 4.657.083,00 |
| 2.1.1.01.03.001.01 | VACACIONES | 55.895.000,00 | 4.657.087,00 | 4.657.083,00 | 4.657.083,00 | 4.657.083,00 | 4.657.083,00 | 4.657.083,00 |
| 2.1.1.01.03.001.01 | INDENIZACION POR VACACIONES | 15.000.000,00 | 620.924,00 | 620.916,00 | 620.916,00 | 620.916,00 | 620.916,00 | 620.916,00 |
| 2.1.1.01.03.001.02 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | 602.024.000,00 | 12.000.000,00 | 141.458.000,00 | 138.728.000,00 | 96.168.000,00 | 47.500.000,00 | 44.132.000,00 |
| 2.1.1.01.03.001.03 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 61.742.000,00 | - | - | 17.610.000,00 | - | - | 44.132.000,00 |
| 2.1.2 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 61.742.000,00 | - | - | 17.610.000,00 | - | - | 44.132.000,00 |
| 2.1.2.01 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 61.742.000,00 | - | - | 17.610.000,00 | - | - | 44.132.000,00 |
| 2.1.2.01.01 | ACTIVOS FIJOS | 61.742.000,00 | - | - | 17.610.000,00 | - | - | 44.132.000,00 |
| 2.1.2.01.01.005 | OTROS ACTIVOS FIJOS | 61.742.000,00 | - | - | 17.610.000,00 | - | - | 44.132.000,00 |
| 2.1.2.01.01.005.02.03 | PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS | 17.610.000,00 | - | - | 17.610.000,00 | - | - | 44.132.000,00 |
| 2.1.2.01.01.005.02.03.01.01 | PAQUETES DE SOFTWARE | 44.132.000,00 | - | - | 44.132.000,00 | - | - | 44.132.000,00 |
| 2.1.2.01.01.005.02.03.01.01 | PAQUETES DE SOFTWARE | 44.132.000,00 | - | - | 44.132.000,00 | - | - | 44.132.000,00 |
| 1 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | 540.292.000,00 | 12.000.000,00 | 141.458.000,00 | 121.166.000,00 | 96.168.000,00 | 47.500.000,00 | 20.000.000,00 |
| 2.1.2.02 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 27.000.000,00 | - | 3.000.000,00 | 24.000.000,00 | - | - | - |
| 2.1.2.02.01 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | 27.000.000,00 | - | 3.000.000,00 | 24.000.000,00 | - | - | - |
| 2.1.2.02.01.003 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 513.292.000,00 | 12.000.000,00 | 138.458.000,00 | 97.166.000,00 | 96.168.000,00 | 47.500.000,00 | 20.000.000,00 |
| 2.1.2.02.02 | SERVICIOS DE ALQUILAMIENTO, SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 15.000.000,00 | 1.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2.1.2.02.02.005 | AGUA | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - | - | - | - |
| 2.1.2.02.02.005.01 | Energia Electrica | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - | - | - | - |
| 2.1.2.02.02.005.02 | Acueducto y Alcantarillado | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 | - | - | - | - |
| 2.1.2.02.02.005.03 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS | 12.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2.1.2.02.02.007 | SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING | 60.000.000,00 | - | 43.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 2.1.2.02.02.007.01 | Seguros Generales | 38.000.000,00 | - | 38.000.000,00 | - | - | - | - |
| 2.1.2.02.02.007.01 | Seguros Generales | 38.000.000,00 | - | 38.000.000,00 | - | - | - | - |
| 2.1.2.02.02.007.02 | Gastos Financieros | 2.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - | - | - | - |
| 2.1.2.02.02.007.03 | Arrendamientos | 20.000.000,00 | - | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 424.292.000,00 | 11.000.000,00 | 87.958.000,00 | 87.666.000,00 | 87.666.000,00 | 39.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 2.1.2.02.02.008.01 | Servicios Juridicos, Contables y Profesionales | 95.892.000,00 | - | 31.950.000,00 | 31.950.000,00 | 31.952.000,00 | - | - |
| 2.1.2.02.02.008.01 | Servicios Juridicos, Contables y Profesionales | 95.892.000,00 | - | 31.950.000,00 | 31.950.000,00 | 31.952.000,00 | - | - |
| 2.1.2.02.02.008.01 | Servicios Juridicos, Contables y Profesionales | 44.148.000,00 | - | 14.716.000,00 | 14.716.000,00 | 14.716.000,00 | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 2.1.2.02.02.008.02 | Servicios Técnicos y Administrativos | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 60,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 2.1.2.02.02.008.03 | Mantenimiento | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 8,000,000.00 | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - |
| 2.1.2.02.02.008.04 | Capacidad Personal | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 8,292,000.00 | - | 2,292,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - |
| 2.1.2.02.02.008.05 | Servicio de Aseso cafetera y Restaurante | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 20,000,000.00 | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - |
| 2.1.2.02.02.008.06 | Bienestar Social | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 100,000,000.00 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - |
| 2.1.2.02.02.008.07 | Salud Ocupacional | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 10,000,000.00 | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - |
| 2.1.2.02.02.008.08 | Impresos y Publicaciones | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 6,000,000.00 | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - |
| 2.1.2.02.02.008.09 | Telecomunicaciones | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 72,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 2.1.2.02.02.010 | VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 14,000,000.00 | - | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | - |
| 2.1.3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 20,000,000.00 | - | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - |
| 2.1.3.13 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 20,000,000.00 | - | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - |
| 2.1.3.13.01 | FALLOS NACIONALES | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 20,000,000.00 | - | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - |
| 2.1.3.13.01.001 | SENTENCIAS | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 210,000,000.00 | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - |
| 2.1.8 | GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCCIONES E INTERESES DE MOROSIDAD | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 10,000,000.00 | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - |
| 2.1.8.03 | TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 200,000,000.00 | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - |
| 2.1.8.04 | CONTRIBUCIONES | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 200,000,000.00 | - | 1,497,613,424.00 | 1,499,921,424.00 | 1,517,611,424.00 | 1,497,611,424.00 | 1,497,611,424.00 | - |
| 2.1.8.04.01 | CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE INVERSIÓN | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 17,503,199,101.00 | 1,436,301,424.00 | 1,497,613,424.00 | 1,499,921,424.00 | 1,517,611,424.00 | 1,497,611,424.00 | 1,497,611,424.00 | - |
| 2.3 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 620,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - |
| 2.3.2 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 620,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - |
| 2.3.2.01 | ACTIVOS FIJOS | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 600,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - |
| 2.3.2.01.01 | EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 600,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - |
| 2.3.2.01.01.001 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 600,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - |
| 2.3.2.01.01.001.03 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL | CONTRIBUCION AREAS DE GESION | 600,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - |
| 2.3.2.01.01.001.03.19 | MAQUINARIA Y EQUIPO | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 20,000,000.00 | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - |
| 2.3.2.01.01.003 | MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 20,000,000.00 | - | 1,447,611,424.00 | 1,447,611,424.00 | 1,447,611,424.00 | 1,447,611,424.00 | 1,447,611,424.00 | - |
| 2.3.2.01.01.003.02 | Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 16,883,199,101.00 | 1,386,301,424.00 | 1,447,613,424.00 | 1,449,921,424.00 | 1,447,611,424.00 | 1,447,611,424.00 | 1,386,301,424.00 | - |
| 2.3.2.01.01.003.02.08 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 16,883,199,101.00 | 1,386,301,424.00 | 1,447,613,424.00 | 1,449,921,424.00 | 1,447,611,424.00 | 1,447,611,424.00 | 1,386,301,424.00 | - |
| 2.3.2.02 | ADQUISICION DE SERVICIOS | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 16,883,199,101.00 | 1,386,301,424.00 | 1,447,613,424.00 | 1,449,921,424.00 | 1,447,611,424.00 | 1,447,611,424.00 | 1,386,301,424.00 | - |
| 2.3.2.02.02 | SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS Y SERVICIOS DE FERR | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 16,883,199,101.00 | 1,386,301,424.00 | 1,447,613,424.00 | 1,449,921,424.00 | 1,447,611,424.00 | 1,447,611,424.00 | 1,386,301,424.00 | - |
| 2.3.2.02.02.008 | ODUCION | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 203,242,000.00 | - | 51,310,000.00 | 51,310,000.00 | 51,310,000.00 | 51,310,000.00 | 51,310,000.00 | - |
| 2.3.2.02.02.008.01 | Servicios Jurídicos, Contables y Profesionales | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 400,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - |
| 2.3.2.02.02.008.02 | Servicios técnicos | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 2,310,000.00 | - | 2,310,000.00 | 2,310,000.00 | 2,310,000.00 | 2,310,000.00 | 2,310,000.00 | - |
| 2.3.2.02.02.008.03 | Mantenimiento | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 16,635,617,101.00 | 1,386,301,424.00 | 1,386,301,424.00 | 1,386,301,424.00 | 1,386,301,424.00 | 1,386,301,424.00 | 1,386,301,424.00 | - |
| 2.3.2.02.02.008.21 | Minas y energía | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 16,635,617,101.00 | 1,386,301,424.00 | 1,386,301,424.00 | 1,386,301,424.00 | 1,386,301,424.00 | 1,386,301,424.00 | 1,386,301,424.00 | - |
| 2.3.2.02.02.008.21.2102 | Consolidación productiva del sector de energía eléctrica (2102) | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.02.02.008.21.2102.2 | Redes de alumbrado público con mantenimiento (210201)- | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 9,002,884,706.00 | 750,223,725.00 | 750,223,725.00 | 750,223,725.00 | 750,223,725.00 | 750,223,725.00 | 750,223,725.00 | - |
| 2.3.2.02.02.008.21.2102.2.102011.143 | Garantizar cada año la administración, operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público. | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.02.02.008.21.2102.2.102011.143 | Redes de alumbrado público consolidadas (2102012)-Expandir en 1000 luminarias el sistema de alumbrado público | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 7,632,632,395.00 | 636,077,699.00 | 636,077,699.00 | 636,077,699.00 | 636,077,699.00 | 636,077,699.00 | 636,077,699.00 | - |

JULIO CESAR SORZALEZ
Director General

CHARLETT PAOLA FLOREZ CEPEDA
Secretaria General y Administrativa

ARMANDO JAMES ORTIZ
Profesional Universitario Gestión Financiera

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
NIT 900015871-9

DISTRIBUCION DEL PLAN ANUALIZADO DE GASTO (PAC) DE GASTOS VIGENCIA 2023

| CODIGO | NOMBRE | FUENTES DE FINANCIACION | PREVISION 2023 | Julio | Agosto | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|----------------------------|--|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | GASTOS | | 20.582.340,101.00 | 1.667.326.588.00 | 1.611.441.588.00 | 1.611.441.588.00 | 1.611.441.588.00 | 1.607.441.588.00 | 1.623.441.601.00 |
| 2.1 | FUNCIONAMIENTO | | 3.079.171.000.00 | 231.025.164.00 | 175.140.164.00 | 175.140.164.00 | 174.827.164.00 | 171.140.164.00 | 182.140.164.00 |
| 2.1.1 | GASTOS DE PERSONAL | | 2.247.137.000.00 | 217.025.164.00 | 161.140.164.00 | 161.140.164.00 | 160.827.164.00 | 157.140.164.00 | 165.140.164.00 |
| 2.1.1.01 | FACTORES DE PERSONAL PERMANENTE | | 1.616.307.000.00 | 176.506.416.00 | 120.621.416.00 | 120.621.416.00 | 120.308.416.00 | 116.621.416.00 | 124.621.416.00 |
| 2.1.1.01.01 | FACTORES SALARIALES COMUNES | | 1.616.307.000.00 | 176.506.416.00 | 120.621.416.00 | 120.308.416.00 | 116.621.416.00 | 116.621.416.00 | 124.621.416.00 |
| 2.1.1.01.01.001 | SUELDO BASICO | TRANSFERENCIAS MUNICIPALES IPU | 1.341.243.000.00 | 111.770.250.00 | 111.770.250.00 | 111.770.250.00 | 111.770.250.00 | 111.770.250.00 | 111.770.250.00 |
| 2.1.1.01.01.001.05 | PRIMA DE SERVICIO | TRANSFERENCIAS MUNICIPALES IPU | 55.868.000.00 | 55.868.000.00 | 55.868.000.00 | 55.868.000.00 | 55.868.000.00 | 55.868.000.00 | 55.868.000.00 |
| 2.1.1.01.01.001.07 | FOINIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | TRANSFERENCIAS MUNICIPALES IPU | 39.687.000.00 | 4.000.000.00 | 4.000.000.00 | 4.000.000.00 | 4.000.000.00 | 4.000.000.00 | 4.000.000.00 |
| 2.1.1.01.01.001.08 | PRESTACIONES SOCIALES | TRANSFERENCIAS MUNICIPALES IPU | 179.492.000.00 | 4.851.166.00 | 4.851.166.00 | 4.851.166.00 | 4.851.166.00 | 4.851.166.00 | 4.851.166.00 |
| 2.1.1.01.01.001.08.01 | PRIMA DE NAVIDAD | TRANSFERENCIAS MUNICIPALES IPU | 121.278.000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1.01.01.001.08.02 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | TRANSFERENCIAS MUNICIPALES IPU | 58.214.000.00 | 4.851.166.00 | 4.851.166.00 | 4.851.166.00 | 4.851.166.00 | 4.851.166.00 | 4.851.166.00 |
| 2.1.1.01.02 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 552.434.000.00 | 35.240.749.00 | 35.240.749.00 | 35.240.749.00 | 35.240.749.00 | 35.240.749.00 | 116.240.749.00 |
| 2.1.1.01.02.001 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 160.949.000.00 | 13.412.416.00 | 13.412.416.00 | 13.412.416.00 | 13.412.416.00 | 13.412.416.00 | 13.412.416.00 |
| 2.1.1.01.02.002 | APORTES DE CESANTIAS | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 114.006.000.00 | 9.500.500.00 | 9.500.500.00 | 9.500.500.00 | 9.500.500.00 | 9.500.500.00 | 9.500.500.00 |
| 2.1.1.01.02.004 | APORTES A CUJAS DE COMPENSACION FAMILIAR | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 59.804.000.00 | 4.967.000.00 | 4.967.000.00 | 4.967.000.00 | 4.967.000.00 | 4.967.000.00 | 4.967.000.00 |
| 2.1.1.01.02.005 | LABORALES | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 16.000.000.00 | 1.333.333.00 | 1.333.333.00 | 1.333.333.00 | 1.333.333.00 | 1.333.333.00 | 1.333.333.00 |
| 2.1.1.01.02.006 | APORTES AL ICBF | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 43.899.000.00 | 3.616.500.00 | 3.616.500.00 | 3.616.500.00 | 3.616.500.00 | 3.616.500.00 | 3.616.500.00 |
| 2.1.1.01.02.007 | APORTES AL SENIA | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 28.932.000.00 | 2.411.000.00 | 2.411.000.00 | 2.411.000.00 | 2.411.000.00 | 2.411.000.00 | 2.411.000.00 |
| 2.1.1.01.03 | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | | 78.336.000.00 | 5.277.999.00 | 5.277.999.00 | 5.277.999.00 | 5.277.999.00 | 5.277.999.00 | 5.277.999.00 |
| 2.1.1.01.03.001 | PRESTACIONES SOCIALES | | 78.336.000.00 | 5.277.999.00 | 5.277.999.00 | 5.277.999.00 | 5.277.999.00 | 5.277.999.00 | 5.277.999.00 |
| 2.1.1.01.03.001.01 | VACACIONES | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 15.886.000.00 | 4.657.083.00 | 4.657.083.00 | 4.657.083.00 | 4.657.083.00 | 4.657.083.00 | 4.657.083.00 |
| 2.1.1.01.03.001.02 | INDENIZACION POR VACACIONES | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 13.000.000.00 | 620.916.00 | 620.916.00 | 620.916.00 | 620.916.00 | 620.916.00 | 620.916.00 |
| 2.1.1.01.03.001.03 | BENEFICACION ESPECIAL DE RECREACION | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 7.451.000.00 | 620.916.00 | 620.916.00 | 620.916.00 | 620.916.00 | 620.916.00 | 620.916.00 |
| 2.1.1.01.03.001.04 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 602.034.000.00 | 14.000.000.00 | 14.000.000.00 | 14.000.000.00 | 14.000.000.00 | 14.000.000.00 | 14.000.000.00 |
| 2.1.2.01 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NO FINANCIEROS | | 61.742.000.00 | 61.742.000.00 | 61.742.000.00 | 61.742.000.00 | 61.742.000.00 | 61.742.000.00 | 61.742.000.00 |
| 2.1.2.01.01 | ACTIVOS FIJOS | | 61.742.000.00 | 61.742.000.00 | 61.742.000.00 | 61.742.000.00 | 61.742.000.00 | 61.742.000.00 | 61.742.000.00 |
| 2.1.2.01.01.005 | PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS | | 61.742.000.00 | 61.742.000.00 | 61.742.000.00 | 61.742.000.00 | 61.742.000.00 | 61.742.000.00 | 61.742.000.00 |
| 2.1.2.01.01.005.02.03 | PAQUETES DE SOFTWARE | TRANSFERENCIAS MUNICIPALES IPU | 17.610.000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2.01.01.005.02.03.01.0 | PAQUETES DE SOFTWARE | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 44.132.000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | PAQUETES DE SOFTWARE | | 44.132.000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2.02 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | | 540.292.000.00 | 14.000.000.00 | 14.000.000.00 | 14.000.000.00 | 14.000.000.00 | 14.000.000.00 | 32.000.000.00 |
| 2.1.2.02.01 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 27.039.000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2.02.01.003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 27.000.000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2.02.02 | ADQUISICION DE SERVICIOS | | 513.292.000.00 | 14.000.000.00 | 14.000.000.00 | 14.000.000.00 | 14.000.000.00 | 14.000.000.00 | 32.000.000.00 |
| 2.1.2.02.02.006 | SERVICIOS DE ALQUILAMIENTO, SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 15.000.000.00 | 1.000.000.00 | 1.000.000.00 | 1.000.000.00 | 1.000.000.00 | 1.000.000.00 | 1.000.000.00 |
| 2.1.2.02.02.006.01 | Energia Electrica | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 1.000.000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2.02.02.006.02 | Acueducto y Alcantarillado | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 2.000.000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2.02.02.006.03 | Servicio de Transporte | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 12.000.000.00 | 1.000.000.00 | 1.000.000.00 | 1.000.000.00 | 1.000.000.00 | 1.000.000.00 | 1.000.000.00 |
| 2.1.2.02.02.007 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING | | 60.000.000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2.02.02.007.01 | Seguros Generales | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 38.000.000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2.02.02.007.02 | Gastos Financieros | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 2.000.000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2.02.02.007.03 | Arrendamientos | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 20.000.000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | | 424.292.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 | 13.000.000.00 | 31.000.000.00 |
| 2.1.2.02.02.008.01 | Servicios Juridicos, Contables y Profesionales | TRANSFERENCIAS MUNICIPALES IPU | 95.832.000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2.02.02.008.01 | Servicios Juridicos, Contables y Profesionales | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 44.148.000.00 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.1.2.02.02.008.02 | Servicios Técnicos y Administrativos | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 60,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 2.1.2.02.02.008.03 | Mantenimiento | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 8,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2.02.02.008.04 | Capacitación Personal | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 8,292,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2.02.02.008.05 | Servicio de Aseo, cafetería y Restaurante | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 20,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 2.1.2.02.02.008.06 | Bienestar Social | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 100,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2.02.02.008.07 | Salud Ocupacional | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 10,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2.02.02.008.08 | Impresos y Publicaciones | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 6,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2.02.02.008.09 | Telecomunicaciones | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 72,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2.02.02.010 | VATACOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 14,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 2.1.3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.13 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | - | 20,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.13.01 | FALTOS NACIONALES | - | 20,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.13.01.001 | SENTENCIAS | - | 20,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.8 | GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 20,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.8.03 | TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | - | 210,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.8.04 | CONTRIBUCIONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.8.04.01 | CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE INVERSION | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 10,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 200,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | - | 17,503,169,101.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.01 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | - | 17,503,169,101.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.01.01 | ACTIVOS FIJOS | - | 620,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.01.01.001 | EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS | - | 620,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.01.01.001.03 | OTRAS ESTRUCTURAS | - | 600,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.01.01.001.03.19 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL | - | 600,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.01.01.001.03.19 | OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL | - | 600,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.01.01.003 | MAQUINARIA Y EQUIPO | - | 600,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.01.01.003.02 | MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES | - | 600,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.01.01.003.02.08 | Maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas | - | 20,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.02 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | IMPUESTO DE DELINEACION URBANA | 20,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.02.02 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PREDUCCION | - | 16,883,169,101.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.02.02.006 | SERVICIOS JURIDICOS, CONTABLES Y PROFESIONALES | - | 16,883,169,101.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.02.02.006.01 | SERVICIOS JURIDICOS | - | 16,883,169,101.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.02.02.006.02 | Mantenimiento | - | 205,242,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.02.02.006.03 | Mantenimiento | - | 40,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.02.02.006.21 | Minas y energía | - | 2,310,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.02.02.008.21.02 | Consolidación productiva del sector de energía eléctrica (2102) | - | 16,635,617,101.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.02.02.008.21.2102.2 | Redes de alumbrado público con mantenimiento (2102011) | - | 16,635,617,101.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102011.143 | Garantizar cada año la administración, operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público. | ALUMBRADO PÚBLICO | 9,002,684,706.00 | 750,223,725.00 | 750,223,725.00 | 750,223,725.00 | 750,223,725.00 | 750,223,725.00 | 750,223,725.00 | 750,223,725.00 | 750,223,725.00 | 750,223,725.00 |
| 2.3.2.02.02.008.21.2402.2 | Redes de alumbrado público consistidas (2102012)-Expandir en 1000 luminarias el sistema de alumbrado público | ALUMBRADO PÚBLICO | 7,632,992,395.00 | 636,077,699.00 | 636,077,699.00 | 636,077,699.00 | 636,077,699.00 | 636,077,699.00 | 636,077,699.00 | 636,077,699.00 | 636,077,699.00 | 636,077,708.00 |

JULIO CÉSAR GONZÁLEZ
Director General

CHARLETT PAOLA FLORES CEPEDA
Secretaria General y Administrativa

ARMANDO JAIMES ORTIZ
Profesional Universitario Gestión Financiera