

	JUNTA DIRECTIVA		
	VERSIÓN 02	FECHA 08/08/2016	
	CÓDIGO	PÁGINA 2	

ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No. 002 DE 2023

(11 DE ENERO DE 2023)

"Por medio del cual se aprueba el programa anual mensualizado de caja PAC del banco inmobiliario de Floridablanca para la vigencia 2023"

La Junta Directiva del Banco Inmobiliario de Floridablanca "BIF", en uso de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las que le confiere en el Acuerdo No. 016 de 2004 y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo noveno del Acuerdo Municipal 016 de 2004, establece las Funciones de la Junta Directiva del Banco Inmobiliario de Floridablanca BIF.

Que, mediante Acuerdo Municipal No. 026 de 2019 el Concejo Municipal de Floridablanca actualizó y expidió el nuevo Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de Floridablanca 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 se 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.

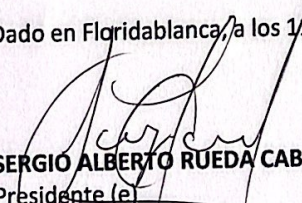
Que la Junta Directiva en uso de sus atribuciones y dando cumplimiento a sus funciones aprobó el proyecto de acuerdo No. 002 de 2023 presentado en junta directiva celebrada el 11 de enero de 2023, mediante acta número 1.

ACUERDAN:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar para el Banco Inmobiliario de Floridablanca el Plan Mensualizado de Caja – PAC para la vigencia fiscal 2023 de ingresos y gastos por valor de **VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO Y UN MIL PESOS M/CTE (\$20.582.340.101)**, de acuerdo con la distribución del anexo adjunto que hace parte integral del presente Acto Administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorícese al director general para que efectué las modificaciones que en la vigencia 2023 se requieran al PAC para el buen ejercicio de la administración.

Dado en Floridablanca, a los 11 días del mes de enero de 2023.


SERGIO ALBERTO RUEDA CABALLERO
Presidente (e)


JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
Secretario Junta Directiva

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISÓ COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
--------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

Transversal 29 No 5-33. Lagos III.
Floridablanca - Santander
6 49 72 85 - 6 49 65 31

Info@bif.gov.co
www.bif.com.co

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
NIT 900015871-9

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

CÓDIGO	NOMBRE	FUENTES DE FINANCIACION	VALOR PRESUPUESTO 2023	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
1	INGRESOS		20.562.340,10.00	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		20.572.340,10.00	1.828.180.174.00	1.828.180.174.00	1.830.480.174.00	1.676.180.174.00	1.676.180.174.00	1.676.180.174.00
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		736.310.000.00	63.000.000.00	63.000.000.00	63.310.000.00	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
1.1.02.01.003	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	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		156.310.000.00	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		156.310.000.00	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		156.310.000.00	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	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	156.000.000.00	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	VENTA 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
1.1.02.05	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING		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		19.814.030,10.00	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	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES PU	19.814.030,10.00	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		1.631.860.000.00	250.000.000.00	250.000.000.00	250.000.000.00	88.000.000.00	88.000.000.00	88.000.000.00
1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	1.546.545.000.00	128.878.725.00	128.878.725.00	128.878.725.00	128.878.725.00	128.878.725.00	128.878.725.00
1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	ALUMBRADO PUBLICO	16.035.817,10.00	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	Riesgo de saqueo publico con presupuesto (2102011)-	ALUMBRADO PUBLICO	9.002.684,106.00	750.223.725.00	750.223.725.00	750.223.725.00	750.223.725.00	750.223.725.00	750.223.725.00
1.1.02.06.006.06.01	Riesgo de saqueo publico con presupuesto (2102011)-	ALUMBRADO PUBLICO	7.632.982,386.00	636.077.899.00	636.077.899.00	636.077.899.00	636.077.899.00	636.077.899.00	636.077.899.00
1.1.02.06.006.06.02	1000 Aluminos de Aluminio de Aluminio Publico	ALUMBRADO PUBLICO	10.000.000.00	833.333.00	833.333.00	833.333.00	833.333.00	833.333.00	833.333.00
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 GARCIA
Director General y Administrativa

ARMANDO JAMES ORTIZ
Profesional Universitario Gestion Financiera

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
NIT 900015871-9

DISTRIBUCION DEL PLAN ANUALIZADO DE GASTO (PAG) DE INGRESOS VIGENCIA 2023

CODIGO	NOMBRE	FUENTES DE FINANCIACION	VALOR PRESUPUESTO 2023	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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	1,676,046,187.00
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	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
1.1.02.06	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
1.1.02.06.001	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
1.1.02.06.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS DE LEASING		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
1.1.02.06.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS DE LEASING	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	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
1.1.02.06.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS FINANCIEROS 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 CORRIENTES		18,814,030,101.00	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	1,613,046,187.00
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		18,814,030,101.00	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	1,613,046,187.00
1.1.02.06.006	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES IPU	1,831,888,000.00	98,000,000.00	98,000,000.00	98,000,000.00	98,000,000.00	98,000,000.00	97,889,000.00
1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	1,546,546,000.00	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	16,835,617,101.00	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 financiamiento procedente de la venta de bienes y servicios de la entidad	ALUMBRADO PUBLICO	9,002,684,708.00	750,223,725.00	750,223,725.00	750,223,725.00	750,223,725.00	750,223,725.00	750,223,731.00
1.1.02.06.006.06.02	Recursos de financiamiento procedente de la venta de bienes y servicios de la entidad	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	636,077,708.00
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 DESTINACION	10,000,000.00	833,333.00	833,333.00	833,333.00	833,333.00	833,333.00	833,337.00

JULIO CÉSAR GONZÁLEZ GARCÍA
Director General

CHABEL PAOLA FLORES CEREZA
Secretaria General y Administrativa

FRANCO JIMES ORTIZ
Profesional Universitario Gestión Financiera

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
NIT 900015671-9

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

CODIGO	NOMBRE	FUENTES DE FINANCIACION	VALOR PRESUPUESTO 2023	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
2	GASTOS		20.582.340.101,00	1.609.441.620,00	1.816.816.588,00	1.811.837.589,00	1.981.919.588,00	1.713.251.588,00	1.716.951.588,00
2.1	FINANCIAMIENTO		17.140.196,00	1.724.140.196,00	319.203.164,00	1.811.916.164,00	464.308.164,00	215.640.164,00	280.591.164,00
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL PERMANENTE		2.247.137.000,00	161.140.196,00	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		1.616.307.000,00	120.621.424,00	120.621.424,00	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		1.616.307.000,00	120.621.424,00	120.621.416,00	120.621.416,00	120.621.416,00	120.621.416,00	120.621.416,00
2.1.1.01.01.01	FACTORES SALARIALES COMUNES		1.616.307.000,00	120.621.424,00	120.621.416,00	120.621.416,00	120.621.416,00	120.621.416,00	120.621.416,00
2.1.1.01.01.01.01	SUELDO BASICO		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
2.1.1.01.01.01.01.01	PRIMA DE SERVICIO		55.885.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.01.01.01.01.01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS		39.682.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01	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
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01	PRIMA DE NAVIDAD		121.278.000,00	4.851.174,00	-	4.851.166,00	4.851.166,00	4.851.166,00	4.851.166,00
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		552.984.000,00	35.240.749,00	44.045.749,00	35.240.749,00	35.240.749,00	35.240.749,00	35.240.749,00
2.1.1.01.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES		160.948.000,00	13.412.424,00	13.412.424,00	13.412.424,00	13.412.424,00	13.412.424,00	13.412.424,00
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		114.000.000,00	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 A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		179.605.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.02.003	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		59.605.000,00	4.967.000,00	4.967.000,00	4.967.000,00	4.967.000,00	4.967.000,00	4.967.000,00
2.1.1.01.02.004	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		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
2.1.1.01.02.005	LABORALES		43.388.000,00	3.616.500,00	3.616.500,00	3.616.500,00	3.616.500,00	3.616.500,00	3.616.500,00
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF		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
2.1.1.01.02.007	RENUMERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR		78.336.000,00	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		78.336.000,00	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		55.885.000,00	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		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	INDENIZACION POR VACACIONES		7.451.000,00	12.000.000,00	141.459.000,00	138.776.000,00	96.168.000,00	47.590.000,00	20.000.000,00
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION		602.034.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		61.742.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		61.742.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS		61.742.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS		61.742.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.005.02.03.01.0	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS		17.610.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.005.02.03.01.0.0	PAQUETES DE SOFTWARE		44.132.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.005.02.03.01.0.0.0	PAQUETES DE SOFTWARE		540.282.000,00	12.000.000,00	141.459.000,00	121.166.000,00	96.168.000,00	47.590.000,00	20.000.000,00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		27.000.000,00	-	3.000.000,00	24.000.000,00	-	-	-
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		27.000.000,00	-	3.000.000,00	24.000.000,00	-	-	-
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)		513.282.000,00	12.000.000,00	138.459.000,00	97.166.000,00	96.168.000,00	47.590.000,00	20.000.000,00
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS		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
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALQUILER		1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-
2.1.2.02.02.006.01	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA		2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-	-	-
2.1.2.02.02.006.01.01	Alquiler de Almacenamiento		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
2.1.2.02.02.006.03	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS		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	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING		38.000.000,00	-	38.000.000,00	-	-	-	-
2.1.2.02.02.007.01	Seguros Generales		2.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-
2.1.2.02.02.007.02	Gastos Financieros		20.000.000,00	-	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	4.000.000,00
2.1.2.02.02.007.03	Arrendamientos		424.292.000,00	11.000.000,00	87.968.000,00	87.868.000,00	87.868.000,00	39.000.000,00	15.000.000,00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		95.652.000,00	-	31.950.000,00	31.950.000,00	31.952.000,00	-	-
2.1.2.02.02.008.01	Servicios Jurídicos, Contables y Profesionales		44.146.000,00	-	14.716.000,00	14.716.000,00	14.716.000,00	-	-
2.1.2.02.02.008.01.01	Servicios Jurídicos, Contables y Profesionales		44.146.000,00	-	14.716.000,00	14.716.000,00	14.716.000,00	-	-

CODIGO	NOMBRE	FUENTES DE FINANCIACION	VALOR PRESUPUESTO 2023	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2	GASTOS		20,592,340.101.00	1,667,326,586.00	1,611,441,588.00	1,611,441,588.00	1,611,128,586.00	1,607,441,588.00	1,623,441,601.00
2.1	CUOTAS DE PERSONAL		3,079,171.000.00	231,025,164.00	175,140,164.00	175,140,164.00	175,140,164.00	175,140,164.00	367,140,164.00
2.1.1	PLANTAS DE PERSONAL PERMANENTE		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	355,140,164.00
2.1.1.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		1,616,307.000.00	176,506,416.00	120,621,416.00	120,621,416.00	120,308,416.00	118,621,416.00	234,621,416.00
2.1.1.01.01	FACTORES SALARIALES COMUNES		1,616,307.000.00	176,506,416.00	120,621,416.00	120,621,416.00	120,308,416.00	118,621,416.00	234,621,416.00
2.1.1.01.01.01	SUELDO BASICO	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES IPU	1,341,242.000.00	111,770,250.00	111,770,250.00	111,770,250.00	111,770,250.00	111,770,250.00	111,770,250.00
2.1.1.01.01.01.06	PRIMA DE SERVICIO	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES IPU	35,689.000.00	55,885.000.00	4,000.000.00	4,000.000.00	3,827.000.00	-	-
2.1.1.01.01.01.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES IPU	39,681.000.00	55,885.000.00	4,000.000.00	4,000.000.00	3,827.000.00	-	-
2.1.1.01.01.01.08	PRESTACIONES SOCIALES	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES IPU	12,372.000.00	4,851,166.00	4,851,166.00	4,851,166.00	4,851,166.00	4,851,166.00	112,851,166.00
2.1.1.01.01.01.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES IPU	12,372.000.00	4,851,166.00	4,851,166.00	4,851,166.00	4,851,166.00	4,851,166.00	112,851,166.00
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	582,374.000.00	4,851,166.00	4,851,166.00	4,851,166.00	4,851,166.00	4,851,166.00	115,240,749.00
2.1.1.01.02.01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	582,374.000.00	35,240,749.00	35,240,749.00	35,240,749.00	35,240,749.00	35,240,749.00	115,240,749.00
2.1.1.01.02.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	160,946.000.00	13,412,416.00	13,412,416.00	13,412,416.00	13,412,416.00	13,412,416.00	13,412,416.00
2.1.1.01.02.03	APORTES DE CECANTIAS	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	80,000,000.00
2.1.1.01.02.04	APORTES A CUALDA DE COMPENSACION FAMILIAR	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	59,609.000.00	4,967,000.00	4,967,000.00	4,967,000.00	-	4,967,000.00	4,967,000.00
2.1.1.01.02.05	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS 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
2.1.1.01.02.06	APORTES AL ICEP	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	4,396.000.00	3,616,500.00	3,616,500.00	3,616,500.00	3,616,500.00	3,616,500.00	3,616,500.00
2.1.1.01.02.07	APORTES AL SEFIA	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	28,923.000.00	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	RENUMERACIONES 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
2.1.1.01.03.01	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
2.1.1.01.03.01.01	VACACIONES	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	5,885.000.00	5,277,999.00	5,277,999.00	5,277,999.00	5,277,999.00	5,277,999.00	5,277,999.00
2.1.1.01.03.01.02	INDENIZACION POR VACACIONES	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	15,000.000.00	4,657,083.00	4,657,083.00	4,657,083.00	4,657,083.00	4,657,083.00	4,657,083.00
2.1.1.01.03.01.03	BONIFICACION 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
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		602,024.000.00	14,000.000.00	14,000.000.00	14,000.000.00	14,000.000.00	14,000.000.00	32,000.000.00
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		61,742.000.00	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS		61,742.000.00	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.006	OTROS ACTIVOS FIJOS		61,742.000.00	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.006.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS		61,742.000.00	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.006.02.03.01.01	PROGRAMAS DE SOFTWARE		61,742.000.00	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.006.02.03.01.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE		17,610.000.00	-	-	-	-	-	-
2.1.2.01.01.006.02.03.01.01.02	PAQUETES DE SOFTWARE		44,132.000.00	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		540,282.000.00	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 TRANSITORIOS		27,000.000.00	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01.003	MATERIALES TRANSITORIALES (EXCEPTO PRODUCTOS DE FUMOS TABACUINARIA Y EQUIPO)		27,000.000.00	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE ACTIVOS TABACUINARIA Y EQUIPO		513,282.000.00	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 ALQUILER		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	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA		1,000.000.00	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.006.01	Energia Elctrica		2,000.000.00	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.006.02	Acueducto y Alcantarillado		2,000.000.00	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.006.03	Servicio de Transporte		1,000.000.00	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		60,000.000.00	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING		38,000.000.00	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.007.02	Seguros Generales		2,000.000.00	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.007.03	Gastos Financieros		20,000.000.00	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008	Arrendamientos		424,282.000.00	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 PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		95,652.000.00	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.01	Servicios Unidos, Contables y Profesionales	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES IPU	44,146.000.00	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.008.01	Servicios Unidos, Contables y Profesionales	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA	44,146.000.00	-	-	-	-	-	-

AFRANANDO JIMES ORTIZ
Profesional Universitario Gestión Financiera

CHABELY PAOLA FLÓREZ CEPEDA
Secretaría General y Administrativa

CHABELY PAOLA FLÓREZ CEPEDA
Secretaría General y Administrativa