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

**RESOLUCION No. 03 DE 2021
(4 de enero de 2021)**

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA PAC DEL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA PARA LA VIGENCIA 2021.

EL DIRECTOR GENERAL DEL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA

En uso de sus facultades conferidas en el Acuerdo Municipal 016 de 2004 y el Acuerdo de Junta Directiva 007 de 2005,

CONSIDERANDO

1. Que el artículo noveno del Acuerdo Municipal 016 de 2004, establece las Funciones de la Junta Directiva del Banco Inmobiliario de Floridablanca BIF.
2. Que mediante Acuerdo Municipal 026 de 2019, se expide el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de Floridablanca y sus entidades descentralizadas.
3. 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 pago fijados por el Concejo Municipal de política fiscal COMFIS".
4. Que mediante Acuerdo No. 018 de 2020 adopta el presupuesto general de rentas, recursos de capital y gastos o apropiaciones del Municipio de Floridablanca, para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.
5. Que mediante acta de Junta Directiva No 003 del 30 de diciembre de 2020, fue aprobado el proyecto de Acuerdo de Junta Directiva No 004, por el cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos del Banco Inmobiliario de Floridablanca para la vigencia 2020.
6. Que mediante Acuerdo de Junta Directiva No 04 del 30 de diciembre de 2020, se aprobó el presupuesto de ingresos y gastos del Banco Inmobiliario de Floridablanca para la vigencia 2021.
7. Que mediante acuerdo de Junta Directiva No. 05 del 30 de diciembre de 2020 se aprobó el plan anual mensualizado de caja para la vigencia 2021 del Banco Inmobiliario de Floridablanca.
8. 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 Programa Anual Mensualizado de Caja PAC, correspondiente a los Ingresos del Banco Inmobiliario de Floridablanca, para la vigencia 2021 así:

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



Rubro Presupuestales	Descripción	PRESUPUESTO APROBADO 2021	ENERO	FEBRERO	MARZO
TI	INGRESOS TOTALES	3,750,126,000.00	426,522,167.00	426,522,167.00	426,522,167.00
TIA	INGRESOS CORRIENTES	3,750,126,000.00	426,522,167.00	426,522,167.00	426,522,167.00
TIA.1	TRIBUTARIOS				
TIA.2	NO TRIBUTARIOS	3,150,126,000.00	376,522,167.00	376,522,167.00	376,522,167.00
TIA.2.2	Multas y Sanciones	3,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
TIA.2.2.4	MULTAS DE GOBIERNO	3,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
TIA.2.2.4.4	Sanciones Urbanísticas	3,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
TIA.2.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,000,000.00	166,667.00	166,667.00	166,667.00
TIA.2.4.4	Plazas de Mercado	2,000,000.00	166,667.00	166,667.00	166,667.00
TIA.2.5	RENTAS CONTRACTUALES	159,258,000.00	13,271,500.00	13,271,500.00	13,271,500.00
TIA.2.5.1	Arrendamientos	156,258,000.00	13,021,500.00	13,021,500.00	13,021,500.00
TIA.2.5.2	Intereses arrendamientos	3,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
TIA.2.6		2,970,868,000.00	361,584,000.00	361,584,000.00	361,584,000.00
TIA.2.6.1	DESTINACION	2,970,868,000.00	361,584,000.00	361,584,000.00	361,584,000.00
TIA.2.6.1.1	DEL NIVEL NACIONAL	2,970,868,000.00	361,584,000.00	361,584,000.00	361,584,000.00
TIA.2.6.1.1.1	Transferencias Municipales -I.P.U	1,631,868,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
TIA.2.6.1.1.2	Transferencias Municipales -IDEL	1,339,000,000.00	111,584,000.00	111,584,000.00	111,584,000.00
TIA.2.7	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	600,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
TIA.2.7.10	Áreas de Cesión Urbana	600,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
TIB	INGRESOS DE CAPITAL	15,000,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
TIB.5	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	10,000,000.00	833,333.00	833,333.00	833,333.00
TIB.5.4	Por Otros Conceptos	10,000,000.00	833,333.00	833,333.00	833,333.00
TIB.8	FINANCIERAS	5,000,000.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00
TIB.8.1	LIBRE DESTINACION	5,000,000.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00
TIB.8.1.1	Destinacion	5,000,000.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00
TIB.8.2	DESTINACION ESPECIFICA	-			
TIB.8.2.1	Especifica				

Rubro Presupuestales	Descripción	PRESUPUESTO APROBADO 2021	ABRIL	MAYO	JUNIO
TI	INGRESOS TOTALES	3,750,126,000.00	274,522,167.00	274,522,167.00	274,522,167.00
TIA	INGRESOS CORRIENTES	3,750,126,000.00	274,522,167.00	274,522,167.00	274,522,167.00
TIA.1	TRIBUTARIOS				
TIA.2	NO TRIBUTARIOS	3,150,126,000.00	224,522,167.00	224,522,167.00	224,522,167.00
TIA.2.2	Multas y Sanciones	3,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
TIA.2.2.4	MULTAS DE GOBIERNO	3,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
TIA.2.2.4.4	Sanciones Urbanísticas	3,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
TIA.2.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,000,000.00	166,667.00	166,667.00	166,667.00
TIA.2.4.4	Plazas de Mercado	2,000,000.00	166,667.00	166,667.00	166,667.00
TIA.2.5	RENTAS CONTRACTUALES	159,258,000.00	13,271,500.00	13,271,500.00	13,271,500.00
TIA.2.5.1	Arrendamientos	156,258,000.00	13,021,500.00	13,021,500.00	13,021,500.00
TIA.2.5.2	Intereses arrendamientos	3,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
TIA.2.6	TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS	2,970,868,000.00	209,584,000.00	209,584,000.00	209,584,000.00
TIA.2.6.1	TRANSFERENCIAS DE LIBRE DESTINACION	2,970,868,000.00	209,584,000.00	209,584,000.00	209,584,000.00
TIA.2.6.1.1	DEL NIVEL NACIONAL	2,970,868,000.00	209,584,000.00	209,584,000.00	209,584,000.00
TIA.2.6.1.1.1	Transferencias Municipales -I.P.U	1,631,868,000.00	98,000,000.00	98,000,000.00	98,000,000.00
TIA.2.6.1.1.2	Transferencias Municipales -IDEL	1,339,000,000.00	111,584,000.00	111,584,000.00	111,584,000.00
TIA.2.7	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	600,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
TIA.2.7.10	Áreas de Cesión Urbana	600,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
TIB	INGRESOS DE CAPITAL	15,000,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
TIB.5	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	10,000,000.00	833,333.00	833,333.00	833,333.00
TIB.5.4	Por Otros Conceptos	10,000,000.00	833,333.00	833,333.00	833,333.00
TIB.8	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	5,000,000.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00
TIB.8.1	PROBENIENTES DE RECURSOS DE LIBRE DESTINACION	5,000,000.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00
TIB.8.1.1	Provenientes de Recursos de Libre Destinacion	5,000,000.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00
TIB.8.2	PROBENIENTES DE RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA	-			
TIB.8.2.1	Provenientes de Recursos de Destinacion Especifica				



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

Rubro Presupuestales	Descripción	PRESUPUESTO APROBADO 2021	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
TI	INGRESOS TOTALES	3,750,126,000.00	274,522,167.00	274,522,167.00	274,522,167.00
TIA	INGRESOS CORRIENTES	3,750,126,000.00	274,522,167.00	274,522,167.00	274,522,167.00
TIA.1	TRIBUTARIOS				
TIA.2	NO TRIBUTARIOS	3,150,126,000.00	224,522,167.00	224,522,167.00	224,522,167.00
TIA.2.2	Multas y Sanciones	3,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
TIA.2.2.4	MULTAS DE GOBIERNO	3,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
TIA.2.2.4.4	Sanciones Urbanísticas	3,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
TIA.2.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,000,000.00	166,667.00	166,667.00	166,667.00
TIA.2.4.4	Plazas de Mercado	2,000,000.00	166,667.00	166,667.00	166,667.00
TIA.2.5	RENTAS CONTRACTUALES	159,258,000.00	13,271,500.00	13,271,500.00	13,271,500.00
TIA.2.5.1	Arrendamientos	156,258,000.00	13,021,500.00	13,021,500.00	13,021,500.00
TIA.2.5.2	Intereses arrendamientos	3,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
TIA.2.6	TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS	2,970,868,000.00	209,584,000.00	209,584,000.00	209,584,000.00
TIA.2.6.1	TRANSFERENCIAS DE LIBRE DESTINACION	2,970,868,000.00	209,584,000.00	209,584,000.00	209,584,000.00
TIA.2.6.1.1	DEL NIVEL NACIONAL	2,970,868,000.00	209,584,000.00	209,584,000.00	209,584,000.00
TIA.2.6.1.1.1	Transferencias Municipales -I.P.U	1,631,868,000.00	98,000,000.00	98,000,000.00	98,000,000.00
TIA.2.6.1.1.2	Transferencias Municipales -IDEL	1,339,000,000.00	111,584,000.00	111,584,000.00	111,584,000.00
TIA.2.7	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	600,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
TIA.2.7.10	Áreas de Cesión Urbana	600,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
TIB	INGRESOS DE CAPITAL	15,000,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
TIB.5	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	10,000,000.00	833,333.00	833,333.00	833,333.00
TIB.5.4	Por Otros Conceptos	10,000,000.00	833,333.00	833,333.00	833,333.00
TIB.8	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	5,000,000.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00
TIB.8.1	PROBENIENTES DE RECURSOS DE LIBRE DESTINACION	5,000,000.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00
TIB.8.1.1	Provenientes de Recursos de Libre Destinacion	5,000,000.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00
TIB.8.2	PROBENIENTES DE RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA	-			
TIB.8.2.1	Provenientes de Recursos de Destinacion Especifica				

Rubro Presupuestales	Descripción	PRESUPUESTO APROBADO 2021	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TI	INGRESOS TOTALES	3,750,126,000.00	274,522,167.00	274,522,167.00	274,382,163.00
TIA	INGRESOS CORRIENTES	3,750,126,000.00	274,522,167.00	274,522,167.00	274,382,163.00
TIA.1	TRIBUTARIOS				
TIA.2	NO TRIBUTARIOS	3,150,126,000.00	224,522,167.00	224,522,167.00	224,382,163.00
TIA.2.2	Multas y Sanciones	3,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
TIA.2.2.4	MULTAS DE GOBIERNO	3,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
TIA.2.2.4.4	Sanciones Urbanísticas	3,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
TIA.2.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,000,000.00	166,667.00	166,667.00	166,663.00
TIA.2.4.4	Plazas de Mercado	2,000,000.00	166,667.00	166,667.00	166,663.00
TIA.2.5	RENTAS CONTRACTUALES	159,258,000.00	13,271,500.00	13,271,500.00	13,271,500.00
TIA.2.5.1	Arrendamientos	156,258,000.00	13,021,500.00	13,021,500.00	13,021,500.00
TIA.2.5.2	Intereses arrendamientos	3,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
TIA.2.6	TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS	2,970,868,000.00	209,584,000.00	209,584,000.00	209,444,000.00
TIA.2.6.1	TRANSFERENCIAS DE LIBRE DESTINACION	2,970,868,000.00	209,584,000.00	209,584,000.00	209,444,000.00
TIA.2.6.1.1	DEL NIVEL NACIONAL	2,970,868,000.00	209,584,000.00	209,584,000.00	209,444,000.00
TIA.2.6.1.1.1	Transferencias Municipales -I.P.U	1,631,868,000.00	98,000,000.00	98,000,000.00	97,868,000.00
TIA.2.6.1.1.2	Transferencias Municipales -IDEL	1,339,000,000.00	111,584,000.00	111,584,000.00	111,576,000.00
TIA.2.7	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	600,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
TIA.2.7.10	Áreas de Cesión Urbana	600,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
TIB	INGRESOS DE CAPITAL	15,000,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
TIB.5	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	10,000,000.00	833,333.00	833,333.00	833,337.00
TIB.5.4	Por Otros Conceptos	10,000,000.00	833,333.00	833,333.00	833,337.00
TIB.8	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	5,000,000.00	416,667.00	416,667.00	416,663.00
TIB.8.1	PROBENIENTES DE RECURSOS DE LIBRE DESTINACION	5,000,000.00	416,667.00	416,667.00	416,663.00
TIB.8.1.1	Provenientes de Recursos de Libre Destinacion	5,000,000.00	416,667.00	416,667.00	416,663.00
TIB.8.2	PROBENIENTES DE RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA	-			
TIB.8.2.1	Provenientes de Recursos de Destinacion Especifica				



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

	RESOLUCION		
	VERSIÓN 02	FECHA 08/08/2016	
	CÓDIGO	PÁGINA 4	

ARTÍCULO SEGUNDO: Adoptar el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC, correspondiente a los Gastos del Banco Inmobiliario de Floridablanca, para la vigencia 2021 así:

Rubro Presupuestal	Descripción	PRESUPUESTO APROBADO 2021	ENERO	FEBRERO	MARZO
G	PRESUPUESTO DE GASTOS	3,750,126,000.00	190,802,925.00	273,944,925.00	325,491,925.00
G1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,526,126,000.00	190,802,925.00	181,044,925.00	232,591,925.00
G1.1	GASTOS DE PERSONAL	2,177,935,000.00	169,412,003.00	158,654,003.00	175,701,003.00
G1.1.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1,464,673,000.00	109,973,502.00	99,215,502.00	116,262,502.00
G1.1.1.1	Sueldos de personal de nomina	49,582,000.00	4,131,834.00	4,131,834.00	4,131,834.00
G1.1.1.1	Sueldos de personal de nomina	1,007,868,000.00	83,989,000.00	83,989,000.00	83,989,000.00
G1.1.1.10	PAGOS DIRECTOS DE CESANTIAS PARCIALES Y/O DEFINITIVAS	117,805,000.00	10,758,000.00	-	7,047,000.00
G1.1.1.10.1	Cesantías	107,047,000.00			7,047,000.00
G1.1.1.10.2	Intereses a las cesantías	10,758,000.00	10,758,000.00		
G1.1.1.11	OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA	85,069,000.00	7,089,084.00	7,089,084.00	7,089,084.00
G1.1.1.11.1	Vacaciones	46,144,000.00	3,845,334.00	3,845,334.00	3,845,334.00
G1.1.1.11.2	Bonificación especial por recreación	6,153,000.00	512,750.00	512,750.00	512,750.00
G1.1.1.11.3	Bonificación por servicios prestados	32,772,000.00	2,731,000.00	2,731,000.00	2,731,000.00
G1.1.1.4	PRIMAS LEGALES	194,349,000.00	4,005,584.00	4,005,584.00	4,005,584.00
G1.1.1.4.1	Prima de servicios	46,144,000.00			
G1.1.1.4.2	Prima de navidad	61,084,000.00			
G1.1.1.4.2	Prima de navidad	39,054,000.00			
G1.1.1.4.3	Prima vacacional	48,067,000.00	4,005,584.00	4,005,584.00	4,005,584.00
G1.1.1.5	INDEMNIZACION DE VACACIONES	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
G1.1.1.5.1	Indemnización de funcionarios	10,000,000.00			10,000,000.00
G1.1.3	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	371,520,000.00	30,960,000.00	30,960,000.00	30,960,000.00
G1.1.3.1	Honorarios	329,520,000.00	27,460,000.00	27,460,000.00	27,460,000.00
G1.1.3.4	Servicios técnicos	42,000,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00

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

G1.1.4	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	341,742,000.00	28,478,501.00	28,478,501.00	28,478,501.00
G1.1.4.1	AL SECTOR PUBLICO	85,125,000.00	7,093,750.00	7,093,750.00	7,093,750.00
G1.1.4.1.1	APORTES A PREVISION SOCIAL	85,125,000.00	7,093,750.00	7,093,750.00	7,093,750.00
G1.1.4.1.1.2	APORTES PARA PENSION	85,125,000.00	7,093,750.00	7,093,750.00	7,093,750.00
G1.1.4.1.1.2.1	Aportes para pensión	85,125,000.00	7,093,750.00	7,093,750.00	7,093,750.00
G1.1.4.2	AL SECTOR PRIVADO	147,683,000.00	12,306,917.00	12,306,917.00	12,306,917.00
G1.1.4.2.1	APORTES DE PREVISION SOCIAL	147,683,000.00	12,306,917.00	12,306,917.00	12,306,917.00
G1.1.4.2.1.1	APORTES PARA SALUD	94,133,000.00	7,844,417.00	7,844,417.00	7,844,417.00
G1.1.4.2.1.1.1	Aporte salud funcionarios	94,133,000.00	7,844,417.00	7,844,417.00	7,844,417.00
G1.1.4.2.1.2	APORTES PARA PENSION	47,769,000.00	3,980,750.00	3,980,750.00	3,980,750.00
G1.1.4.2.1.2.1	Aportes pensión funcionarios	47,769,000.00	3,980,750.00	3,980,750.00	3,980,750.00
G1.1.4.2.1.3	APORTES ARP	5,781,000.00	481,750.00	481,750.00	481,750.00
G1.1.4.2.1.3.1	Aportes ARP funcionarios	5,781,000.00	481,750.00	481,750.00	481,750.00
G1.1.4.3	APORTES PARAFISCALES	108,934,000.00	9,077,834.00	9,077,834.00	9,077,834.00
G1.1.4.3.1	SENA	23,889,000.00	1,990,750.00	1,990,750.00	1,990,750.00
G1.1.4.3.1.1	Aportes SENA funcionarios	23,889,000.00	1,990,750.00	1,990,750.00	1,990,750.00
G1.1.4.3.2	ICBF	35,834,000.00	2,986,167.00	2,986,167.00	2,986,167.00
G1.1.4.3.2.1	Aportes ICBF funcionarios	35,834,000.00	2,986,167.00	2,986,167.00	2,986,167.00
G1.1.4.3.4	CAJAS DE CCOMPENSACION FAMILIAR	49,211,000.00	4,100,917.00	4,100,917.00	4,100,917.00
G1.1.4.3.4.1	Aportes cajas de compensación funcionarios	49,211,000.00	4,100,917.00	4,100,917.00	4,100,917.00
G1.2	GASTOS GENERALES	328,191,000.00	19,724,255.00	20,724,255.00	55,224,255.00
G1.2.1	ADQUISICION DE BIENES	15,000,000.00	-	-	10,000,000.00
G1.2.1.1	Compra de equipos	5,000,000.00			5,000,000.00
G1.2.1.2	Materiales y suministros	10,000,000.00			5,000,000.00
G1.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	225,191,000.00	13,057,588.00	14,057,588.00	38,557,588.00
G1.2.2.1	Capacitación de personal	7,000,000.00			
G1.2.2.11	Mantenimiento y reparación	11,991,000.00	1,415,917.00	1,415,917.00	1,415,917.00
G1.2.2.11	Mantenimiento y reparación	2,000,000.00	166,667.00	166,667.00	166,667.00
G1.2.2.12	GASTOS FINANCIEROS	5,000,000.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00
G1.2.2.12.5	Otros Gastos financieros	5,000,000.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00
G1.2.2.19	OTROS GASTOS POR ADQUISICION	10,000,000.00	833,334.00	833,334.00	833,334.00

 ELABORO
 CALIDAD

 FECHA
 JULIO/16

 REVISO
 COMITÉ DE CALIDAD

 FECHA
 08/08/16

 APROBO
 COMITÉ DE CALIDAD

 FECHA
 08/08/16



DE SERVICIOS					
G1.2.2.19.1	Comunicación y transporte	10,000,000.00	833,334.00	833,334.00	833,334.00
G1.2.2.2	Impresos y publicaciones	10,000,000.00	833,334.00	833,334.00	833,334.00
G1.2.2.3	SEGUROS	40,000,000.00	-	-	-
G1.2.2.3.1	Seguros de bienes muebles e inmuebles	40,000,000.00			
G1.2.2.4	CONTRIBUCIONES, TASAS, IMPUESTOS Y MULTAS	50,000,000.00	2,083,334.00	2,083,334.00	27,083,334.00
G1.2.2.4.0.1	Impuestos, Contribuciones, Licencias y Legalizaciones	25,000,000.00	2,083,334.00	2,083,334.00	2,083,334.00
G1.2.2.4.0.3	Cuota de fiscalización	25,000,000.00			25,000,000.00
G1.2.2.5	ARRENDAMIENTOS	500,000.00	-	-	500,000.00
G1.2.2.5.1	Arrendamientos	500,000.00			500,000.00
G1.2.2.6	SERVICIOS PUBLICOS	74,700,000.00	6,141,668.00	7,141,668.00	6,141,668.00
G1.2.2.6.1	Energía	1,000,000.00		1,000,000.00	
G1.2.2.6.2	Telecomunicaciones	72,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
G1.2.2.6.3	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	700,000.00	58,334.00	58,334.00	58,334.00
G1.2.2.6.5	Otros servicios públicos	1,000,000.00	83,334.00	83,334.00	83,334.00
G1.2.2.8	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE Y VIAJE	14,000,000.00	1,166,667.00	1,166,667.00	1,166,667.00
G1.2.2.8.1	Viáticos y gastos de viaje	14,000,000.00	1,166,667.00	1,166,667.00	1,166,667.00
G1.2.4	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	88,000,000.00	6,666,667.00	6,666,667.00	6,666,667.00
G1.2.4.0.1	Bienestar social	68,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
G1.2.4.0.2	Salud ocupacional	20,000,000.00	1,666,667.00	1,666,667.00	1,666,667.00
G1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,000,000.00	1,666,667.00	1,666,667.00	1,666,667.00
G1.3.19	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	20,000,000.00	1,666,667.00	1,666,667.00	1,666,667.00
G1.3.19.1	Sentencias y Conciliaciones	20,000,000.00	1,666,667.00	1,666,667.00	1,666,667.00
GA	GASTOS DE INVERSION	1,224,000,000.00	-	92,900,000.00	92,900,000.00
G.A.15	SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	895,000,000.00	-	60,000,000.00	60,000,000.00
G.A.15.02	DINAMICA : DESARROLLO AMBIENTAL	895,000,000.00	-	60,000,000.00	60,000,000.00
G.A.15.02.017	PLAN DE ENTORNOS URBANOS SOSTENIBLES	895,000,000.00	-	60,000,000.00	60,000,000.00
G.A.15.02.017.001	ENTORNOS URBANOS SOSTENIBLES	895,000,000.00	-	60,000,000.00	60,000,000.00
G.A.15.02.017.001.02	Infraestructura para recreación y deporte	50,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00

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

G.A.15.02.017.001.03	Equipamientos complementario				
G.A.15.02.017.001.04	Fortalecimiento técnico	295,000,000.00			
G.A.15.02.017.001.05	Equipamientos colectivos o comunitarios	550,000,000.00		55,000,000.00	55,000,000.00
G.A.7.03	DINÁMICA : DESARROLLO SOCIAL				
G.A.7.03.020	PLAN DE VIVIENDA	329,000,000.00	-	32,900,000.00	32,900,000.00
G.A.7.03.020.001	Vivienda para los Florideños	329,000,000.00		32,900,000.00	32,900,000.00

Rubro Presupuestal	Descripción	PRESUPUESTO APROBADO 2021	ABRIL	MAYO	JUNIO
G	PRESUPUESTO DE GASTOS	3,750,126,000.00	273,000,479.00	273,000,479.00	623,000,479.00
G1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,526,126,000.00	180,100,479.00	180,100,479.00	235,100,479.00
G1.1	GASTOS DE PERSONAL	2,177,935,000.00	158,654,003.00	158,654,003.00	158,654,003.00
G1.1.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1,464,673,000.00	99,215,502.00	99,215,502.00	99,215,502.00
G1.1.1.1	Sueldos de personal de nomina	49,582,000.00	4,131,834.00	4,131,834.00	4,131,834.00
G1.1.1.1	Sueldos de personal de nomina	1,007,868,000.00	83,989,000.00	83,989,000.00	83,989,000.00
G1.1.1.10	PAGOS DIRECTOS DE CESANTIAS PARCIALES Y/O DEFINITIVAS	117,805,000.00	-	-	-
G1.1.1.10.1	Cesantias	107,047,000.00			
G1.1.1.10.2	Intereses a las cesantias	10,758,000.00			
G1.1.1.11	OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA	85,069,000.00	7,089,084.00	7,089,084.00	7,089,084.00
G1.1.1.11.1	Vacaciones	46,144,000.00	3,845,334.00	3,845,334.00	3,845,334.00
G1.1.1.11.2	Bonificación especial por recreación	6,153,000.00	512,750.00	512,750.00	512,750.00
G1.1.1.11.3	Bonificación por servicios prestados	32,772,000.00	2,731,000.00	2,731,000.00	2,731,000.00
G1.1.1.4	PRIMAS LEGALES	194,349,000.00	4,005,584.00	4,005,584.00	4,005,584.00
G1.1.1.4.1	Prima de servicios	46,144,000.00			
G1.1.1.4.2	Prima de navidad	61,084,000.00			
G1.1.1.4.2	Prima de navidad	39,054,000.00			
G1.1.1.4.3	Prima vacacional	48,067,000.00	4,005,584.00	4,005,584.00	4,005,584.00
G1.1.1.5	INDEMNIZACION DE VACACIONES	10,000,000.00	-	-	-
G1.1.1.5.1	Indemnización de funcionarios	10,000,000.00			
G1.1.3	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	371,520,000.00	30,960,000.00	30,960,000.00	30,960,000.00
G1.1.3.1	Honorarios	329,520,000.00	27,460,000.00	27,460,000.00	27,460,000.00
G1.1.3.4	Servicios técnicos	42,000,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00

 ELABORO
 CALIDAD

 FECHA
 JULIO/16

 REVISO
 COMITÉ DE CALIDAD

 FECHA
 08/08/16

 APROBO
 COMITÉ DE CALIDAD

 FECHA
 08/08/16



G1.1.4	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	341,742,000.00	28,478,501.00	28,478,501.00	28,478,501.00
G1.1.4.1	AL SECTOR PUBLICO	85,125,000.00	7,093,750.00	7,093,750.00	7,093,750.00
G1.1.4.1.1	APORTES A PREVISION SOCIAL	85,125,000.00	7,093,750.00	7,093,750.00	7,093,750.00
G1.1.4.1.1.2	APORTES PARA PENSION	85,125,000.00	7,093,750.00	7,093,750.00	7,093,750.00
G1.1.4.1.1.2.1	Aportes para pensión	85,125,000.00	7,093,750.00	7,093,750.00	7,093,750.00
G1.1.4.2	AL SECTOR PRIVADO	147,683,000.00	12,306,917.00	12,306,917.00	12,306,917.00
G1.1.4.2.1	APORTES DE PREVISION SOCIAL	147,683,000.00	12,306,917.00	12,306,917.00	12,306,917.00
G1.1.4.2.1.1	APORTES PARA SALUD	94,133,000.00	7,844,417.00	7,844,417.00	7,844,417.00
G1.1.4.2.1.1.1	Aporte salud funcionarios	94,133,000.00	7,844,417.00	7,844,417.00	7,844,417.00
G1.1.4.2.1.2	APORTES PARA PENSION	47,769,000.00	3,980,750.00	3,980,750.00	3,980,750.00
G1.1.4.2.1.2.1	Aportes pensión funcionarios	47,769,000.00	3,980,750.00	3,980,750.00	3,980,750.00
G1.1.4.2.1.3	APORTES ARP	5,781,000.00	481,750.00	481,750.00	481,750.00
G1.1.4.2.1.3.1	Aportes ARP funcionarios	5,781,000.00	481,750.00	481,750.00	481,750.00
G1.1.4.3	APORTES PARAFISCALES	108,934,000.00	9,077,834.00	9,077,834.00	9,077,834.00
G1.1.4.3.1	SENA	23,889,000.00	1,990,750.00	1,990,750.00	1,990,750.00
G1.1.4.3.1.1	Aportes SENA funcionarios	23,889,000.00	1,990,750.00	1,990,750.00	1,990,750.00
G1.1.4.3.2	ICBF	35,834,000.00	2,986,167.00	2,986,167.00	2,986,167.00
G1.1.4.3.2.1	Aportes ICBF funcionarios	35,834,000.00	2,986,167.00	2,986,167.00	2,986,167.00
G1.1.4.3.4	CAJAS DE CCOMPENSACION FAMILIAR	49,211,000.00	4,100,917.00	4,100,917.00	4,100,917.00
G1.1.4.3.4.1	Aportes cajas de compensación funcionarios	49,211,000.00	4,100,917.00	4,100,917.00	4,100,917.00
G1.2	GASTOS GENERALES	328,191,000.00	19,779,809.00	19,779,809.00	74,779,809.00
G1.2.1	ADQUISICION DE BIENES	15,000,000.00	555,555.00	555,555.00	555,555.00
G1.2.1.1	Compra de equipos	5,000,000.00			
G1.2.1.2	Materiales y suministros	10,000,000.00	555,555.00	555,555.00	555,555.00
G1.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	225,191,000.00	12,557,587.00	12,557,587.00	59,557,587.00
G1.2.2.1	Capacitación de personal	7,000,000.00			7,000,000.00
G1.2.2.1.1	Mantenimiento y reparación	11,991,000.00	915,916.00	915,916.00	915,916.00
G1.2.2.1.1	Mantenimiento y reparación	2,000,000.00	166,667.00	166,667.00	166,667.00
G1.2.2.1.2	GASTOS FINANCIEROS	5,000,000.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00
G1.2.2.1.2.5	Otros Gastos financieros	5,000,000.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00
G1.2.2.1.9	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	10,000,000.00	833,334.00	833,334.00	833,334.00
G1.2.2.1.9.1	Comunicación y transporte	10,000,000.00	833,334.00	833,334.00	833,334.00
G1.2.2.2	Impresos y publicaciones	10,000,000.00	833,334.00	833,334.00	833,334.00
G1.2.2.3	SEGUROS	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00
G1.2.2.3.1	Seguros de bienes muebles e inmuebles	40,000,000.00			40,000,000.00
G1.2.2.4	CONTRIBUCIONES, TASAS, IMPUESTOS Y MULTAS	50,000,000.00	2,083,334.00	2,083,334.00	2,083,334.00
G1.2.2.4.0.1	Impuestos, Contribuciones, Licencias y	25,000,000.00	2,083,334.00	2,083,334.00	2,083,334.00

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

	Legalizaciones				
G1.2.2.4.0.3	Cuota de fiscalización	25,000,000.00			
G1.2.2.5	ARRENDAMIENTOS	500,000.00	-	-	-
G1.2.2.5.1	Arrendamientos	500,000.00			
G1.2.2.6	SERVICIOS PUBLICOS	74,700,000.00	6,141,668.00	6,141,668.00	6,141,668.00
G1.2.2.6.1	Energía	1,000,000.00			
G1.2.2.6.2	Telecomunicaciones	72,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
G1.2.2.6.3	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	700,000.00	58,334.00	58,334.00	58,334.00
G1.2.2.6.5	Otros servicios públicos	1,000,000.00	83,334.00	83,334.00	83,334.00
G1.2.2.8	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE Y VIAJE	14,000,000.00	1,166,667.00	1,166,667.00	1,166,667.00
G1.2.2.8.1	Viáticos y gastos de viaje	14,000,000.00	1,166,667.00	1,166,667.00	1,166,667.00
G1.2.4	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	88,000,000.00	6,666,667.00	6,666,667.00	14,666,667.00
G1.2.4.0.1	Bienestar social	68,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	13,000,000.00
G1.2.4.0.2	Salud ocupacional	20,000,000.00	1,666,667.00	1,666,667.00	1,666,667.00
G1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,000,000.00	1,666,667.00	1,666,667.00	1,666,667.00
G1.3.19	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	20,000,000.00	1,666,667.00	1,666,667.00	1,666,667.00
G1.3.19.1	Sentencias y Conciliaciones	20,000,000.00	1,666,667.00	1,666,667.00	1,666,667.00
GA	GASTOS DE INVERSION	1,224,000,000.00	92,900,000.00	92,900,000.00	387,900,000.00
G.A.15	SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	895,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	355,000,000.00
G.A.15.02	DINAMICA : DESARROLLO AMBIENTAL	895,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	355,000,000.00
G.A.15.02.017	PLAN DE ENTORNOS URBANOS SOSTENIBLES	895,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	355,000,000.00
G.A.15.02.017.001	ENTORNOS URBANOS SOSTENIBLES	895,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	355,000,000.00
G.A.15.02.017.001.02	Infraestructura para recreación y deporte	50,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
G.A.15.02.017.001.03	Equipamientos complementario				
G.A.15.02.017.001.04	Fortalecimiento técnico	295,000,000.00			295,000,000.00
G.A.15.02.017.001.05	Equipamientos colectivos o comunitarios	550,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
G.A.7.03	DINÁMICA : DESARROLLO SOCIAL				
G.A.7.03.020	PLAN DE VIVIENDA	329,000,000.00	32,900,000.00	32,900,000.00	32,900,000.00
G.A.7.03.020.001	Vivienda para los Florideños	329,000,000.00	32,900,000.00	32,900,000.00	32,900,000.00



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

Rubro Presupuestal	Descripción	PRESUPUESTO APROBADO 2021	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
G	PRESUPUESTO DE GASTOS	3,750,126,000.00	319,144,479.00	273,000,479.00	273,000,479.00
G1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,526,126,000.00	226,244,479.00	180,100,479.00	180,100,479.00
G1.1	GASTOS DE PERSONAL	2,177,935,000.00	204,798,003.00	158,654,003.00	158,654,003.00
G1.1.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1,464,673,000.00	145,359,502.00	99,215,502.00	99,215,502.00
G1.1.1.1	Sueldos de personal de nomina	49,582,000.00	4,131,834.00	4,131,834.00	4,131,834.00
G1.1.1.1	Sueldos de personal de nomina	1,007,868,000.00	83,989,000.00	83,989,000.00	83,989,000.00
G1.1.1.10	PAGOS DIRECTOS DE CESANTIAS PARCIALES Y/O DEFINITIVAS	117,805,000.00	-	-	-
G1.1.1.10.1	Cesantías	107,047,000.00			
G1.1.1.10.2	Intereses a las cesantías	10,758,000.00			
G1.1.1.11	OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA	85,069,000.00	7,089,084.00	7,089,084.00	7,089,084.00
G1.1.1.11.1	Vacaciones	46,144,000.00	3,845,334.00	3,845,334.00	3,845,334.00
G1.1.1.11.2	Bonificación especial por recreación	6,153,000.00	512,750.00	512,750.00	512,750.00
G1.1.1.11.3	Bonificación por servicios prestados	32,772,000.00	2,731,000.00	2,731,000.00	2,731,000.00
G1.1.1.4	PRIMAS LEGALES	194,349,000.00	50,149,584.00	4,005,584.00	4,005,584.00
G1.1.1.4.1	Prima de servicios	46,144,000.00	46,144,000.00		
G1.1.1.4.2	Prima de navidad	61,084,000.00			
G1.1.1.4.2	Prima de navidad	39,054,000.00			
G1.1.1.4.3	Prima vacacional	48,067,000.00	4,005,584.00	4,005,584.00	4,005,584.00
G1.1.1.5	INDEMNIZACION DE VACACIONES	10,000,000.00	-	-	-
G1.1.1.5.1	Indemnización de funcionarios	10,000,000.00			
G1.1.3	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	371,520,000.00	30,960,000.00	30,960,000.00	30,960,000.00
G1.1.3.1	Honorarios	329,520,000.00	27,460,000.00	27,460,000.00	27,460,000.00
G1.1.3.4	Servicios técnicos	42,000,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
G1.1.4	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	341,742,000.00	28,478,501.00	28,478,501.00	28,478,501.00
G1.1.4.1	AL SECTOR PUBLICO	85,125,000.00	7,093,750.00	7,093,750.00	7,093,750.00
G1.1.4.1.1	APORTES A PREVISION SOCIAL	85,125,000.00	7,093,750.00	7,093,750.00	7,093,750.00
G1.1.4.1.1.2	APORTES PARA PENSION	85,125,000.00	7,093,750.00	7,093,750.00	7,093,750.00
G1.1.4.1.1.2.1	Aportes para pensión	85,125,000.00	7,093,750.00	7,093,750.00	7,093,750.00
G1.1.4.2	AL SECTOR PRIVADO	147,683,000.00	12,306,917.00	12,306,917.00	12,306,917.00
G1.1.4.2.1	APORTES DE PREVISION SOCIAL	147,683,000.00	12,306,917.00	12,306,917.00	12,306,917.00
G1.1.4.2.1.1	APORTES PARA SALUD	94,133,000.00	7,844,417.00	7,844,417.00	7,844,417.00
G1.1.4.2.1.1.1	Aporte salud funcionarios	94,133,000.00	7,844,417.00	7,844,417.00	7,844,417.00
G1.1.4.2.1.2	APORTES PARA PENSION	47,769,000.00	3,980,750.00	3,980,750.00	3,980,750.00
G1.1.4.2.1.2.1	Aportes pensión	47,769,000.00			

 ELABORO
 CALIDAD

 FECHA
 JULIO/16

 REVISO
 COMITÉ DE CALIDAD

 FECHA
 08/08/16

 APROBO
 COMITÉ DE CALIDAD

 FECHA
 08/08/16

	funcionarios		3,980,750.00	3,980,750.00	3,980,750.00
G1.1.4.2.1.3	APORTES ARP	5,781,000.00	481,750.00	481,750.00	481,750.00
G1.1.4.2.1.3.1	Aportes ARP funcionarios	5,781,000.00	481,750.00	481,750.00	481,750.00
G1.1.4.3	APORTES PARAFISCALES	108,934,000.00	9,077,834.00	9,077,834.00	9,077,834.00
G1.1.4.3.1	SENA	23,889,000.00	1,990,750.00	1,990,750.00	1,990,750.00
G1.1.4.3.1.1	Aportes SENAs funcionarios	23,889,000.00	1,990,750.00	1,990,750.00	1,990,750.00
G1.1.4.3.2	ICBF	35,834,000.00	2,986,167.00	2,986,167.00	2,986,167.00
G1.1.4.3.2.1	Aportes ICBF funcionarios	35,834,000.00	2,986,167.00	2,986,167.00	2,986,167.00
G1.1.4.3.4	CAJAS DE CCOMPENSACION FAMILIAR	49,211,000.00	4,100,917.00	4,100,917.00	4,100,917.00
G1.1.4.3.4.1	Aportes cajas de compensación funcionarios	49,211,000.00	4,100,917.00	4,100,917.00	4,100,917.00
G1.2	GASTOS GENERALES	328,191,000.00	19,779,809.00	19,779,809.00	19,779,809.00
G1.2.1	ADQUISICION DE BIENES	15,000,000.00	555,555.00	555,555.00	555,555.00
G1.2.1.1	Compra de equipos	5,000,000.00			
G1.2.1.2	Materiales y suministros	10,000,000.00	555,555.00	555,555.00	555,555.00
G1.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	225,191,000.00	12,557,587.00	12,557,587.00	12,557,587.00
G1.2.2.1	Capacitación de personal	7,000,000.00			
G1.2.2.11	Mantenimiento y reparación	11,991,000.00	915,916.00	915,916.00	915,916.00
G1.2.2.11	Mantenimiento y reparación	2,000,000.00	166,667.00	166,667.00	166,667.00
G1.2.2.12	GASTOS FINANCIEROS	5,000,000.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00
G1.2.2.12.5	Otros Gastos financieros	5,000,000.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00
G1.2.2.19	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	10,000,000.00	833,334.00	833,334.00	833,334.00
G1.2.2.19.1	Comunicación y transporte	10,000,000.00	833,334.00	833,334.00	833,334.00
G1.2.2.2	Impresos y publicaciones	10,000,000.00	833,334.00	833,334.00	833,334.00
G1.2.2.3	SEGUROS	40,000,000.00	-	-	-
G1.2.2.3.1	Seguros de bienes muebles e inmuebles	40,000,000.00			
G1.2.2.4	CONTRIBUCIONES, TASAS, IMPUESTOS Y MULTAS	50,000,000.00	2,083,334.00	2,083,334.00	2,083,334.00
G1.2.2.4.0.1	Impuestos, Contribuciones, Licencias y Legalizaciones	25,000,000.00	2,083,334.00	2,083,334.00	2,083,334.00
G1.2.2.4.0.3	Cuota de fiscalización	25,000,000.00			
G1.2.2.5	ARRENDAMIENTOS	500,000.00	-	-	-
G1.2.2.5.1	Arrendamientos	500,000.00			
G1.2.2.6	SERVICIOS PUBLICOS	74,700,000.00	6,141,668.00	6,141,668.00	6,141,668.00
G1.2.2.6.1	Energía	1,000,000.00			
G1.2.2.6.2	Telecomunicaciones	72,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
G1.2.2.6.3	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	700,000.00	58,334.00	58,334.00	58,334.00
G1.2.2.6.5	Otros servicios públicos	1,000,000.00	83,334.00	83,334.00	83,334.00
G1.2.2.8	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE Y VIAJE	14,000,000.00	1,166,667.00	1,166,667.00	1,166,667.00
G1.2.2.8.1	Viáticos y gastos de	14,000,000.00			

 ELABORO
 CALIDAD

 FECHA
 JULIO/16

 REVISO
 COMITÉ DE CALIDAD

 FECHA
 08/08/16

 APROBO
 COMITÉ DE CALIDAD

 FECHA
 08/08/16



	viaje		1,166,667.00	1,166,667.00	1,166,667.00
G1.2.4	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	88,000,000.00	6,666,667.00	6,666,667.00	6,666,667.00
G1.2.4.0.1	Bienestar social	68,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
G1.2.4.0.2	Salud ocupacional	20,000,000.00	1,666,667.00	1,666,667.00	1,666,667.00
G1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,000,000.00	1,666,667.00	1,666,667.00	1,666,667.00
G1.3.19	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	20,000,000.00	1,666,667.00	1,666,667.00	1,666,667.00
G1.3.19.1	Sentencias y Conciliaciones	20,000,000.00	1,666,667.00	1,666,667.00	1,666,667.00
GA	GASTOS DE INVERSION	1,224,000,000.00	92,900,000.00	92,900,000.00	92,900,000.00
G.A.15	SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	895,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
G.A.15.02	DINAMICA : DESARROLLO AMBIENTAL	895,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
G.A.15.02.017	PLAN DE ENTORNOS URBANOS SOSTENIBLES	895,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
G.A.15.02.017.001	ENTORNOS URBANOS SOSTENIBLES	895,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
G.A.15.02.017.001.02	Infraestructura para recreación y deporte	50,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
G.A.15.02.017.001.03	Equipamientos complementario				
G.A.15.02.017.001.04	Fortalecimiento técnico	295,000,000.00			
G.A.15.02.017.001.05	Equipamientos colectivos o comunitarios	550,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
G.A.7.03	DINAMICA : DESARROLLO SOCIAL				
G.A.7.03.020	PLAN DE VIVIENDA	329,000,000.00	32,900,000.00	32,900,000.00	32,900,000.00
G.A.7.03.020.001	Vivienda para los Florideños	329,000,000.00	32,900,000.00	32,900,000.00	32,900,000.00

Rubro Presupuestal	Descripción	PRESUPUESTO APROBADO 2021	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
G	PRESUPUESTO DE GASTOS	3,750,126,000.00	273,000,479.00	273,000,479.00	379,738,393.00
G1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,526,126,000.00	180,100,479.00	180,100,479.00	379,738,393.00
G1.1	GASTOS DE PERSONAL	2,177,935,000.00	158,654,003.00	158,654,003.00	358,791,967.00
G1.1.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1,464,673,000.00	99,215,502.00	99,215,502.00	299,353,478.00
G1.1.1.1	Sueldos de personal de nomina	49,582,000.00	4,131,834.00	4,131,834.00	4,131,826.00
G1.1.1.1	Sueldos de personal de nomina	1,007,868,000.00	83,989,000.00	83,989,000.00	83,989,000.00
G1.1.1.10	PAGOS DIRECTOS DE CESANTIAS PARCIALES Y/O DEFINITIVAS	117,805,000.00	-	-	100,000,000.00

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

G1.1.1.10.1	Cesantías	107,047,000.00			100,000,000.00
G1.1.1.10.2	Intereses a las cesantías	10,758,000.00			
G1.1.1.11	OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA	85,069,000.00	7,089,084.00	7,089,084.00	7,089,076.00
G1.1.1.11.1	Vacaciones	46,144,000.00	3,845,334.00	3,845,334.00	3,845,326.00
G1.1.1.11.2	Bonificación especial por recreación	6,153,000.00	512,750.00	512,750.00	512,750.00
G1.1.1.11.3	Bonificación por servicios prestados	32,772,000.00	2,731,000.00	2,731,000.00	2,731,000.00
G1.1.1.4	PRIMAS LEGALES	194,349,000.00	4,005,584.00	4,005,584.00	104,143,576.00
G1.1.1.4.1	Prima de servicios	46,144,000.00			
G1.1.1.4.2	Prima de navidad	61,084,000.00			61,084,000.00
G1.1.1.4.2	Prima de navidad	39,054,000.00			39,054,000.00
G1.1.1.4.3	Prima vacacional	48,067,000.00	4,005,584.00	4,005,584.00	4,005,576.00
G1.1.1.5	INDEMNIZACION DE VACACIONES	10,000,000.00	-	-	-
G1.1.1.5.1	Indemnización de funcionarios	10,000,000.00			
G1.1.3	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	371,520,000.00	30,960,000.00	30,960,000.00	30,960,000.00
G1.1.3.1	Honorarios	329,520,000.00	27,460,000.00	27,460,000.00	27,460,000.00
G1.1.3.4	Servicios técnicos	42,000,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
G1.1.4	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	341,742,000.00	28,478,501.00	28,478,501.00	28,478,489.00
G1.1.4.1	AL SECTOR PUBLICO	85,125,000.00	7,093,750.00	7,093,750.00	7,093,750.00
G1.1.4.1.1	APORTES A PREVISION SOCIAL	85,125,000.00	7,093,750.00	7,093,750.00	7,093,750.00
G1.1.4.1.1.2	APORTES PARA PENSION	85,125,000.00	7,093,750.00	7,093,750.00	7,093,750.00
G1.1.4.1.1.2.1	Aportes para pensión	85,125,000.00	7,093,750.00	7,093,750.00	7,093,750.00
G1.1.4.2	AL SECTOR PRIVADO	147,683,000.00	12,306,917.00	12,306,917.00	12,306,913.00
G1.1.4.2.1	APORTES DE PREVISION SOCIAL	147,683,000.00	12,306,917.00	12,306,917.00	12,306,913.00
G1.1.4.2.1.1	APORTES PARA SALUD	94,133,000.00	7,844,417.00	7,844,417.00	7,844,413.00
G1.1.4.2.1.1.1	Aporte salud funcionarios	94,133,000.00	7,844,417.00	7,844,417.00	7,844,413.00
G1.1.4.2.1.2	APORTES PARA PENSION	47,769,000.00	3,980,750.00	3,980,750.00	3,980,750.00
G1.1.4.2.1.2.1	Aportes pensión funcionarios	47,769,000.00	3,980,750.00	3,980,750.00	3,980,750.00
G1.1.4.2.1.3	APORTES ARP	5,781,000.00	481,750.00	481,750.00	481,750.00
G1.1.4.2.1.3.1	Aportes ARP funcionarios	5,781,000.00	481,750.00	481,750.00	481,750.00
G1.1.4.3	APORTES PARAFISCALES	108,934,000.00	9,077,834.00	9,077,834.00	9,077,826.00
G1.1.4.3.1	SENA	23,889,000.00	1,990,750.00	1,990,750.00	1,990,750.00
G1.1.4.3.1.1	Aportes SENA funcionarios	23,889,000.00	1,990,750.00	1,990,750.00	1,990,750.00
G1.1.4.3.2	ICBF	35,834,000.00	2,986,167.00	2,986,167.00	2,986,163.00
G1.1.4.3.2.1	Aportes ICBF funcionarios	35,834,000.00	2,986,167.00	2,986,167.00	2,986,163.00
G1.1.4.3.4	CAJAS DE CCOMPENSACION FAMILIAR	49,211,000.00	4,100,917.00	4,100,917.00	4,100,913.00
G1.1.4.3.4.1	Aportes cajas de compensación funcionarios	49,211,000.00	4,100,917.00	4,100,917.00	4,100,913.00

 ELABORO
 CALIDAD

 FECHA
 JULIO/16

 REVISO
 COMITÉ DE CALIDAD

 FECHA
 08/08/16

 APROBO
 COMITÉ DE CALIDAD

 FECHA
 08/08/16



G1.2	GASTOS GENERALES	328,191,000.00	19,779,809.00	19,779,809.00	19,279,763.00
G1.2.1	ADQUISICION DE BIENES	15,000,000.00	555,555.00	555,555.00	555,560.00
G1.2.1.1	Compra de equipos	5,000,000.00			
G1.2.1.2	Materiales y suministros	10,000,000.00	555,555.00	555,555.00	555,560.00
G1.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	225,191,000.00	12,557,587.00	12,557,587.00	12,057,540.00
G1.2.2.1	Capacitación de personal	7,000,000.00			
G1.2.2.11	Mantenimiento y reparación	11,991,000.00	915,916.00	915,916.00	415,921.00
G1.2.2.11	Mantenimiento y reparación	2,000,000.00	166,667.00	166,667.00	166,663.00
G1.2.2.12	GASTOS FINANCIEROS	5,000,000.00	416,667.00	416,667.00	416,663.00
G1.2.2.12.5	Otros Gastos financieros	5,000,000.00	416,667.00	416,667.00	416,663.00
G1.2.2.19	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	10,000,000.00	833,334.00	833,334.00	833,326.00
G1.2.2.19.1	Comunicación y transporte	10,000,000.00	833,334.00	833,334.00	833,326.00
G1.2.2.2	Impresos y publicaciones	10,000,000.00	833,334.00	833,334.00	833,326.00
G1.2.2.3	SEGUROS	40,000,000.00	-	-	-
G1.2.2.3.1	Seguros de bienes muebles e inmuebles	40,000,000.00			
G1.2.2.4	CONTRIBUCIONES, TASAS, IMPUESTOS Y MULTAS	50,000,000.00	2,083,334.00	2,083,334.00	2,083,326.00
G1.2.2.4.0.1	Impuestos, Contribuciones, Licencias y Legalizaciones	25,000,000.00	2,083,334.00	2,083,334.00	2,083,326.00
G1.2.2.4.0.3	Cuota de fiscalización	25,000,000.00			
G1.2.2.5	ARRENDAMIENTOS	500,000.00	-	-	-
G1.2.2.5.1	Arrendamientos	500,000.00			
G1.2.2.6	SERVICIOS PUBLICOS	74,700,000.00	6,141,668.00	6,141,668.00	6,141,652.00
G1.2.2.6.1	Energía	1,000,000.00			
G1.2.2.6.2	Telecomunicaciones	72,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
G1.2.2.6.3	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	700,000.00	58,334.00	58,334.00	58,326.00
G1.2.2.6.5	Otros servicios públicos	1,000,000.00	83,334.00	83,334.00	83,326.00
G1.2.2.8	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE Y VIAJE	14,000,000.00	1,166,667.00	1,166,667.00	1,166,663.00
G1.2.2.8.1	Viáticos y gastos de viaje	14,000,000.00	1,166,667.00	1,166,667.00	1,166,663.00
G1.2.4	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	88,000,000.00	6,666,667.00	6,666,667.00	6,666,663.00
G1.2.4.0.1	Bienestar social	68,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
G1.2.4.0.2	Salud ocupacional	20,000,000.00	1,666,667.00	1,666,667.00	1,666,663.00
G1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,000,000.00	1,666,667.00	1,666,667.00	1,666,663.00
G1.3.19	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	20,000,000.00	1,666,667.00	1,666,667.00	1,666,663.00
G1.3.19.1	Sentencias y Conciliaciones	20,000,000.00	1,666,667.00	1,666,667.00	1,666,663.00
GA	GASTOS DE INVERSION	1,224,000,000.00	92,900,000.00	92,900,000.00	-
G.A.15	SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	895,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	-
G.A.15.02	DINAMICA : DESARROLLO	895,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	-

 ELABORO
 CALIDAD

 FECHA
 JULIO/16

 REVISO
 COMITÉ DE CALIDAD

 FECHA
 08/08/16

 APROBO
 COMITÉ DE CALIDAD

 FECHA
 08/08/16


AMBIENTAL					
G.A.15.02.017	PLAN DE ENTORNOS URBANOS SOSTENIBLES	895,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	-
G.A.15.02.017.001	ENTORNOS URBANOS SOSTENIBLES	895,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	-
G.A.15.02.017.001.02	Infraestructura para recreación y deporte	50,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	
G.A.15.02.017.001.03	Equipamientos complementario				
G.A.15.02.017.001.04	Fortalecimiento técnico	295,000,000.00			
G.A.15.02.017.001.05	Equipamientos colectivos o comunitarios	550,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	
G.A.7.03	DINÁMICA : DESARROLLO SOCIAL				
G.A.7.03.020	PLAN DE VIVIENDA	329,000,000.00	32,900,000.00	32,900,000.00	-
G.A.7.03.020.001	Vivienda para los Florideños	329,000,000.00	32,900,000.00	32,900,000.00	

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

Dada en Floridablanca a los, 4 días del mes de enero de 2021.

Publíquese, Comuníquese y cúmplase,


ALVARO LEONEL RUEDA CABALLERO
 Director General


 Proyectó: Armando Jaimes Ortiz
 Profesional Universitario Gestión Financiera


 Revisó: Julio Cesar González García
 Secretario General y Administrativo

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