



CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA

CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA



RESOLUCION N° 003
FECHA: 04 DE ENERO DE 2021

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA (PAC) PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021”

EL CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial por las conferidas en la Ley 1150 de 1993, Ley 136 de 1994, Ley 179 de 1994 Decreto 568 de 1996, Decreto 111 de 1996, Acuerdo 004 de 1996, Ley 446 de 1998 y Ley 819 de 2003 y

CONSIDERANDO:

- Que el presupuesto de Rentas, Gastos e Inversión Distrito Especial, Industrial y portuario de Barranquilla, fue aprobado mediante el **Acuerdo N° 011 del 02 de Diciembre de 2020**.
- Que el Alcalde Mayor de Barranquilla, Mediante **Acuerdo N° 011 del 02 de Diciembre de 2020**, liquido Presupuesto de Rentas Gastos e Inversiones del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, para la Vigencia Fiscal del **01 de Enero de 2021 a Diciembre 31 de 2021**.
- Que mediante el **Acuerdo N° 011 del 02 de Diciembre de 2020**, contempla la partida global de **QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL TREINTA Y SIETE PESOS M/L (\$15.524.224.037)**.
- Que con fundamento a lo establecido en el Art. 73 del Decreto 111 de 1996, la Ejecución de los Gastos del Presupuesto del Concejo Distrital de Barranquilla, se hará a través del Programa Anual Mensualizado de caja (PAC) correspondiente a las apropiaciones de cada Vigencia Fiscal, tendrá como limite el valor del Presupuesto del periodo.
- Que con fundamento a lo señalado en el Art. 51 de la Ley 179 de 1994, Art. 91 de la Ley 38 de 1989, Ley 1150 de 2007, Art. 98 de la Ley 446 de 1998, Art. 110 del Decreto 111 de 1996, este Concejo Distrital tiene autonomía administrativa, Presupuestal y capacidad de contratación.
- Que de acuerdo a lo establecido en el Art. 48 Numeral 23 de la Ley 734 de 2002, se considera falta gravísima de ordenar o efectuar el pago de obligaciones en exceso del saldo disponible en el Programa Anual Mensualizado de caja (PAC).



4100



RESOLUCION N° 003
FECHA: 04 DE ENERO DE 2021

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA (PAC) PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021”

- Que a través de este programa se busca armonizar los ingresos de la Entidad con los pagos de los compromisos adquiridos y proyectar el monto recursos disponibles partir de la estacionalidad de los ingresos y pagos proyectados mensualmente.

RESUELVE:

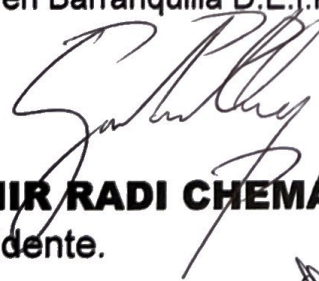
ARTICULO PRIMERO. Elaborar el Programa Anual Mensualizado de caja (PAC) para el Concejo Distrital de Barranquilla, con el propósito de establecer el monto máximo para gastos mensuales.

ARTICULO SEGUNDO: El Programa Anual Mensualizado de caja (PAC) para el Concejo Distrital de Barranquilla, Vigencia Fiscal 2021, Estará determinado por los valores estipulados en el anexo adjunto, el cual forma parte integral de esta Resolución.

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución, rige a partir de la fecha de expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Dada en Barranquilla D.E.J.P a los Cuatro (04) días del mes de Enero de 2021.


SAMIR RADI CHEMÁS
Presidente.

Proyecto: Reinalda Blanco Duran
PROF-UNIV-PRESUPUESTO

Revisó: Kenny Pizarro Barranco
ASESOR ASUNTOS ECONOMICOS



CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA
PLAN ANUAL MENSUALIDAD DE CAJA - PAC - VIGENCIA 2021



CODIGO	CONCEPTO RESUMITIVO	VALOR
1	INGRESOS CONCEJO DISTRITAL	15.524.224.037
101	TRANSFERENCIAS DEL DISTRITO	15.524.224.037

CODIGO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR
A)	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	\$ 15.524.224.037
	METAS FINANCIERAS	\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	\$ 15.524.224.037
B)	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	\$ 15.524.224.037
21	GASTOS DE PERSONAL	\$ 1.444.857.245	\$ 1.161.065.577	\$ 1.180.273.911	\$ 1.133.595.578	\$ 1.158.065.578	\$ 1.179.065.578	\$ 1.178.565.579	\$ 1.163.065.578	\$ 1.178.565.578	\$ 1.174.065.578	\$ 1.038.565.578	\$ 1.189.065.578	\$ 13.876.786.932
2110	SERVICIOS PERSONALES ASOC A LA NOMINA	\$ 498.668.675	\$ 268.757.393	\$ 268.757.393	\$ 271.757.393	\$ 270.757.393	\$ 388.357.393	\$ 269.457.393	\$ 268.757.393	\$ 268.757.393	\$ 269.257.393	\$ 268.957.393	\$ 277.757.391	\$ 3.890.000.000
211001	Sueldos del Personal Nomina	\$ 238.333.333	\$ 238.333.333	\$ 238.333.333	\$ 238.333.333	\$ 238.333.333	\$ 238.333.333	\$ 238.333.333	\$ 238.333.333	\$ 238.333.333	\$ 238.333.333	\$ 238.333.333	\$ 238.333.333	\$ 2.860.000.000
211002	Bonificaciones por Recreación	\$ 8.103.624	\$ 1.172.398	\$ 1.172.398	\$ 1.172.398	\$ 1.172.398	\$ 1.172.398	\$ 1.172.398	\$ 1.172.398	\$ 1.172.398	\$ 1.172.398	\$ 1.172.398	\$ 1.172.398	\$ 21.000.000
211003	Prima de Servicios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120.000.000
211005	Vacaciones	\$ 108.777.171	\$ 14.565.712	\$ 14.565.712	\$ 14.565.712	\$ 14.565.712	\$ 14.565.712	\$ 14.565.712	\$ 14.565.712	\$ 14.565.712	\$ 14.565.712	\$ 14.565.712	\$ 14.565.712	\$ 270.000.000
211006	Prima de Vacaciones	\$ 94.204.547	\$ 10.072.314	\$ 10.072.314	\$ 13.072.314	\$ 12.072.314	\$ 9.672.314	\$ 10.772.314	\$ 10.072.314	\$ 10.072.314	\$ 10.572.314	\$ 10.272.318	\$ 4.072.312	\$ 205.000.000
211007	Bonificación por Servicios	\$ 48.250.000	\$ 4.613.636	\$ 4.613.636	\$ 4.613.636	\$ 4.613.636	\$ 4.613.636	\$ 4.613.636	\$ 4.613.636	\$ 4.613.636	\$ 4.613.636	\$ 4.613.636	\$ 4.613.636	\$ 59.000.000
211008	Prima de Navidad	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 276.000.000
211009	Intereses sobre Cesantías	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.000.000
2120	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 624.498.553	\$ 870.618.168	\$ 889.826.591	\$ 840.118.168	\$ 865.618.168	\$ 769.018.168	\$ 887.418.169	\$ 872.618.168	\$ 888.118.168	\$ 883.118.168	\$ 745.918.166	\$ 599.618.179	\$ 8.728.996.732
212001	Unidades De Apoyo Normativo	\$ 579.535.840	\$ 680.690.895	\$ 573.251.318	\$ 448.697.612	\$ 576.197.612	\$ 573.597.612	\$ 574.697.613	\$ 617.390.895	\$ 572.390.895	\$ 572.497.612	\$ 572.417.759	\$ 528.690.887	\$ 6.868.458.560
212002	Honorarios Concejales Ley 1368 de 2009	\$ 0	\$ 127.000.000	\$ 253.847.910	\$ 328.693.283	\$ 226.693.283	\$ 132.693.283	\$ 249.993.283	\$ 192.500.000	\$ 253.000.000	\$ 247.893.283	\$ 110.773.134	\$ 62.727.273	\$ 2.123.087.499
212003	Remuneración Servicios Profesionales y Técnicos	\$ 44.962.713	\$ 62.727.273	\$ 62.727.273	\$ 62.727.273	\$ 62.727.273	\$ 62.727.273	\$ 62.727.273	\$ 62.727.273	\$ 62.727.273	\$ 62.727.273	\$ 62.727.273	\$ 62.727.273	\$ 734.982.713
2130	CONTRIB INHERENTES NOMINA SECTOR PRIVADO	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 128.000.000
213001	Aportes Patronal Cajacops 4%	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 128.000.000
2140	CONTRIB NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 11.690.017	\$ 11.690.017	\$ 11.690.017	\$ 11.690.017	\$ 11.690.017	\$ 11.690.017	\$ 11.690.017	\$ 11.690.017	\$ 11.690.017	\$ 11.690.017	\$ 11.690.017	\$ 11.690.017	\$ 148.388.209
214001	Aportes Patronal Sena - 0.5%	\$ 1.233.333	\$ 1.233.333	\$ 1.233.333	\$ 1.233.333	\$ 1.233.333	\$ 1.233.333	\$ 1.233.333	\$ 1.233.333	\$ 1.233.333	\$ 1.233.333	\$ 1.233.333	\$ 1.233.333	\$ 14.800.000
214002	Aportes Patronal I.C.B.F. 3.0%	\$ 6.900.000	\$ 6.900.000	\$ 6.900.000	\$ 6.900.000	\$ 6.900.000	\$ 6.900.000	\$ 6.900.000	\$ 6.900.000	\$ 6.900.000	\$ 6.900.000	\$ 6.900.000	\$ 6.900.000	\$ 82.800.000
214003	Aporte Patronal E.S.A.P. 0.5%	\$ 1.233.333	\$ 1.233.333	\$ 1.233.333	\$ 1.233.333	\$ 1.233.333	\$ 1.233.333	\$ 1.233.333	\$ 1.233.333	\$ 1.233.333	\$ 1.233.333	\$ 1.233.333	\$ 1.233.333	\$ 14.800.000
214004	Aporte Patronal Instituto Escuelas Técnicas 1.0%	\$ 2.323.350	\$ 2.323.350	\$ 2.323.350	\$ 2.323.350	\$ 2.323.350	\$ 2.323.350	\$ 2.323.350	\$ 2.323.350	\$ 2.323.350	\$ 2.323.350	\$ 2.323.350	\$ 2.323.350	\$ 27.980.200
22	GASTOS GENERALES	\$ 78.416.666	\$ 52.298.333	\$ 23.000.000	\$ 39.708.333	\$ 35.208.333	\$ 44.708.333	\$ 44.708.333	\$ 69.208.333	\$ 44.708.333	\$ 49.208.333	\$ 186.708.333	\$ 34.398.333	\$ 782.693.000
2210	Adquisición de Bienes	\$ 1.000.000	\$ 4.000.000	\$ 1.000.000	\$ 500.000	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 500.000	\$ 0	\$ 500.000	\$ 0	\$ 137.500.000	\$ 0	\$ 148.000.000
221001	Compra de Equipos de Bienes Muebles	\$ 0	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000
221002	Materiales y suministros	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000
221003	Papelaría y útiles de Oficina	\$ 0	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000
221004	Aseo y Cafetería	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000
221005	Impresos, Publicaciones y Licitaciones	\$ 0	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000
221006	Combustibles y Lubrificantes	\$ 0	\$ 500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000
221007	Bienestar Social	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 137.000.000
221008	Gastos Varios e Imprevistos	\$ 500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 0	\$ 500.000	\$ 0	\$ 500.000	\$ 0	\$ 500.000	\$ 0	\$ 3.000.000

[Handwritten signature]

CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA
PLAN ANUAL MENSUALIDAD DE CAJA - PAC - VIGENCIA 2021



CODIGO	CONCEPTO REMITENTE	VALOR
1	INGRESOS CONCEJO DISTRITAL	15.524.224.037
101	TRANSFERENCIAS DEL DISTRITO	15.524.224.037

CODIGO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR
2220	ADQUISICION DE SERVICIOS	77.416.666	48.208.333	32.000.000	38.208.333	34.208.333	44.208.333	44.208.333	60.208.333	44.208.333	49.208.333	48.208.333	34.208.333	556.500.000
222001	Mantenimiento y Reparación de Equipos	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	1.000.000
222002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$ 0	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	1.000.000
222003	Seguro	\$ 17.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	17.000.000
222004	Seguros de Vida - Concejales	\$ 38.416.666	\$ 29.208.333	\$ 20.000.000	\$ 29.208.333	\$ 29.208.333	\$ 29.208.333	\$ 29.208.333	\$ 29.208.333	\$ 29.208.333	\$ 29.208.333	\$ 29.208.333	\$ 29.208.333	350.500.000
222005	Capacitación	\$ 14.000.000	\$ 10.000.000	\$ 6.000.000	\$ 4.000.000	\$ 0	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 28.000.000	\$ 10.000.000	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	\$ 0	120.000.000
222006	Publicidad y Propaganda	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	1.000.000
222007	Servicios Públicos	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	60.000.000
222008	Servicios de Comunicación y Transporte	\$ 0	\$ 500.000	\$ 0	\$ 500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	1.000.000
222009	Fotocopias	\$ 0	\$ 500.000	\$ 0	\$ 500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	1.000.000
222010	Reparaciones Locativas	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	1.000.000
222011	Impuestos Tasas y Multas	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	3.000.000
23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.411.425	80.411.425	80.411.425	120.411.425	100.411.425	70.411.425	70.411.425	70.411.425	70.411.425	70.411.425	70.411.425	70.411.425	944.937.105
2310	Transferencias de Previsión y Seguridad Social	70.411.425	70.411.425	70.411.425	70.411.425	70.411.425	70.411.425	70.411.425	70.411.425	70.411.425	70.411.425	70.411.425	70.411.425	844.937.105
231001	Cesantías 8.33%	\$ 24.250.000	\$ 24.250.000	\$ 24.250.000	\$ 24.250.000	\$ 24.250.000	\$ 24.250.000	\$ 24.250.000	\$ 24.250.000	\$ 24.250.000	\$ 24.250.000	\$ 24.250.000	\$ 24.250.000	291.000.000
231002	Aporte Patronal Pensión 12%	\$ 24.944.384	\$ 24.944.384	\$ 24.944.384	\$ 24.944.384	\$ 24.944.384	\$ 24.944.384	\$ 24.944.384	\$ 24.944.384	\$ 24.944.384	\$ 24.944.384	\$ 24.944.384	\$ 24.944.384	299.332.811
231003	Aporte Patronal Salud 8.5%	\$ 19.343.676	\$ 19.343.676	\$ 19.343.676	\$ 19.343.676	\$ 19.343.676	\$ 19.343.676	\$ 19.343.676	\$ 19.343.676	\$ 19.343.676	\$ 19.343.676	\$ 19.343.676	\$ 19.343.676	232.124.107
231004	Aporte Patronal Riesgos Profesionales 0.522/100	\$ 1.873.366	\$ 1.873.366	\$ 1.873.366	\$ 1.873.366	\$ 1.873.366	\$ 1.873.366	\$ 1.873.366	\$ 1.873.366	\$ 1.873.366	\$ 1.873.366	\$ 1.873.366	\$ 1.873.366	22.489.387
2320	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 0	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	\$ 30.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100.000.000
232001	Sentencias Judiciales y Conciliaciones	\$ 0	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	\$ 30.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100.000.000
TOTAL DESEMBOLO		\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	\$ 1.293.685.336	15.524.224.037
Balance (A - B)		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0
Efectivo Inicial		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0
Efectivo Disponible		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0

PROYECTO: REYNALDA BLANCO DURAN
PROF-UNIV-PRESUPUESTO

REVISOR: KENNETH PIZARRO BARRANCO
ASESOR ASUNTOS ECONOMICOS

MANEJO ANUAL
FISCAL 2021

Decreto 111 de 1999, la
Ley de Presupuesto, en
su artículo 10, establece
que el valor del

Decreto 111 de 1999, la
Ley de Presupuesto, en
su artículo 10, establece
que el valor del

Decreto 111 de 1999, la
Ley de Presupuesto, en
su artículo 10, establece
que el valor del

Decreto 111 de 1999, la
Ley de Presupuesto, en
su artículo 10, establece
que el valor del



CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA

CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA



RESOLUCION N° 004
FECHA: 03 DE ENERO DE 2022

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA (PAC) PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022”

EL CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial por las conferidas en la Ley 1150 de 1993, Ley 136 de 1994, Ley 179 de 1994 Decreto 568 de 1996, Decreto 111 de 1996, Acuerdo 004 de 1996, Ley 446 de 1998 y Ley 819 de 2003 y

CONSIDERANDO:

- Que el presupuesto de Rentas, Gastos e Inversión Distrito Especial, Industrial y portuario de Barranquilla, fue aprobado mediante el **Acuerdo N° 0020 del 13 de Diciembre de 2021**.
- Que el Alcalde Mayor de Barranquilla, Mediante **Acuerdo N° 0020 del 13 de Diciembre de 2021**, liquido Presupuesto de Rentas Gastos e Inversiones del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, para la Vigencia Fiscal del **01 de Enero de 2022 a Diciembre 31 de 2022**.
- Que mediante el **Acuerdo N° 0020 del 13 de Diciembre de 2021**, contempla la partida global de **DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$18.368.629.584)**.
- Que con fundamento a lo establecido en el Art. 73 del Decreto 111 de 1996, la Ejecución de los Gastos del Presupuesto del Concejo Distrital de Barranquilla, se hará a través del Programa Anual Mensualizado de caja (PAC) correspondiente a las apropiaciones de cada Vigencia Fiscal, tendrá como limite el valor del Presupuesto del periodo.
- Que con fundamento a lo señalado en el Art. 51 de la Ley 179 de 1994, Art. 91 de la Ley 38 de 1989, Ley 1150 de 2007, Art. 98 de la Ley 446 de 1998, Art. 110 del Decreto 111 de 1996, este Concejo Distrital tiene autonomía administrativa, Presupuestal y capacidad de contratación.
- Que de acuerdo a lo establecido en el Art. 48 Numeral 23 de la Ley 734 de 2002, se considera falta gravísima de ordenar o efectuar el pago de obligaciones en exceso del saldo disponible en el Programa Anual Mensualizado de caja (PAC).





RESOLUCION N° 004
FECHA: 03 DE ENERO DE 2022

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA (PAC) PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022”

- Que a través de este programa se busca armonizar los ingresos de la Entidad con los pagos de los compromisos adquiridos y proyectar el monto recursos disponibles partir de la estacionalidad de los ingresos y pagos proyectados mensualmente.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Elaborar el Programa Anual Mensualizado de caja (PAC) para el Concejo Distrital de Barranquilla, con el propósito de establecer el monto máximo para gastos mensuales.

ARTICULO SEGUNDO: El Programa Anual Mensualizado de caja (PAC) para el Concejo Distrital de Barranquilla, Vigencia Fiscal 2022, Estará determinado por los valores estipulados en el anexo adjunto, el cual forma parte integral de esta Resolución.

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución, rige a partir de la fecha de expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Dada en Barranquilla D.E.I.P a los Cuatro (03) días del mes de Enero de 2022.

JUAN OSPINO ACUÑA
Presidente.

Proyecto: Reinalda Blanco Duran
PROF-UNIV-RESUPUESTO

Reviso: Kenny Pizarro Barranco
ASESOR ASUNTOS ECONOMICOS



CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA
PLAN ANUAL MENSUALIDAD DE CAJA - PAC - VIGENCIA 2022



CODIGO	CONCEPTO REINTESTICO	VALOR
1	INGRESOS CONCEJO DISTRITAL	18,368,629,584
101	TRANSFERENCIAS DEL DISTRITO	18,368,629,584

CODIGO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR
2220	ADQUISICION DE SERVICIOS	112,729,167	90,179,167	69,729,167	35,529,167	40,129,167	49,329,167	39,179,167	38,979,167	38,029,167	38,029,167	38,029,167	38,029,167	827,600,000
222001	Mantenimiento y Reparación de Equipos	\$ 0	\$ 0	\$ 450,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 600,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	1,050,000
222002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$ 0	\$ 0	\$ 400,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 650,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	1,050,000
222003	Seguro	\$ 24,700,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	24,700,000
222004	Seguros de Vida - Concejales	\$ 32,129,167	\$ 32,129,167	\$ 32,129,167	\$ 32,129,167	\$ 32,129,167	\$ 32,129,167	\$ 32,129,167	\$ 32,129,167	\$ 32,129,167	\$ 32,129,167	\$ 32,129,167	\$ 32,129,167	385,550,000
222005	Capacitación	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	\$ 30,000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 10,000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	140,000,000
222006	Publicidad y Propaganda	\$ 0	\$ 0	\$ 550,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 500,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	1,050,000
222007	Servicios Públicos	\$ 3,400,000	\$ 2,800,000	\$ 3,500,000	\$ 3,400,000	\$ 3,500,000	\$ 3,400,000	\$ 3,000,000	\$ 3,400,000	\$ 3,400,000	\$ 3,400,000	\$ 3,400,000	\$ 3,400,000	40,000,000
222007	Servicios Públicos Teléfono e Internet	\$ 2,500,000	\$ 3,000,000	\$ 2,700,000	\$ 0	\$ 4,500,000	\$ 2,300,000	\$ 2,500,000	\$ 2,500,000	\$ 2,500,000	\$ 2,500,000	\$ 2,500,000	\$ 2,500,000	30,000,000
222008	Servicios de Comunicación y Transporte	\$ 0	\$ 550,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 500,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	1,050,000
222009	Fotocopias	\$ 0	\$ 550,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 500,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	1,050,000
222010	Reparaciones Locativas	\$ 0	\$ 550,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 500,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	1,050,000
222011	Impuestos Tasas y Multas	\$ 0	\$ 600,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 450,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	1,050,000
23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79,140,217	91,140,202	89,140,202	79,140,202	117,140,202	79,140,202	80,140,202	79,140,202	99,140,202	79,140,202	99,140,202	79,140,202	1,048,882,439
2310	Transferencias de Previsión y Seguridad Social	79,140,217	79,140,202	79,140,202	79,140,202	79,140,202	79,140,202	80,140,202	79,140,202	79,140,202	79,140,202	79,140,202	79,140,202	949,882,439
231001	Cesantías 8.33%	\$ 28,406,899	\$ 28,406,899	\$ 28,406,899	\$ 28,406,899	\$ 28,406,899	\$ 28,406,899	\$ 29,406,899	\$ 27,406,899	\$ 28,406,899	\$ 28,406,899	\$ 28,406,899	\$ 28,406,899	340,882,879
231002	Aporte Patronal Pensión 12%	\$ 28,827,316	\$ 28,827,316	\$ 28,827,316	\$ 28,827,316	\$ 28,827,316	\$ 28,827,316	\$ 28,827,316	\$ 28,827,316	\$ 28,827,316	\$ 28,827,316	\$ 28,827,316	\$ 28,827,316	321,927,792
231003	Aporte Patronal Salud 8.5%	\$ 21,432,414	\$ 21,432,414	\$ 21,432,414	\$ 21,432,414	\$ 21,432,414	\$ 21,432,414	\$ 21,432,414	\$ 21,432,414	\$ 21,432,414	\$ 21,432,414	\$ 21,432,414	\$ 21,432,414	257,188,875
231004	Aporte Patronal Riesgos Profesionales 0.522/100	\$ 2,473,583	\$ 2,473,583	\$ 2,473,583	\$ 2,473,583	\$ 2,473,583	\$ 2,473,583	\$ 2,473,583	\$ 2,473,583	\$ 2,473,583	\$ 2,473,583	\$ 2,473,583	\$ 2,473,583	29,882,998
2320	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	12,000,000	10,000,000	0	38,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	100,000,000
232001	Sentencias Judiciales y Conciliaciones	\$ 12,000,000	\$ 12,000,000	\$ 10,000,000	\$ 0	\$ 38,000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20,000,000	\$ 0	\$ 20,000,000	\$ 0	100,000,000
	TOTAL DESEMBOLSO	\$ 1,162,457,119	\$ 1,530,985,734	\$ 1,530,406,824	\$ 1,161,455,317	\$ 1,520,127,127	\$ 1,502,133,393	\$ 1,512,905,009	\$ 1,528,410,802	\$ 1,529,582,908	\$ 1,528,897,758	\$ 1,530,606,850	\$ 1,530,611,308	18,368,629,584
	Balance (A - B)	\$ 360,262,013	\$ 633,398	\$ 312,308	\$ 389,263,816	\$ 10,692,005	\$ 28,585,739	\$ 18,114,123	\$ 2,308,330	\$ 1,156,226	\$ 1,821,374	\$ 113,082	\$ 187,828	0
	Efectivo Inicial	\$ 360,262,013	\$ 368,895,412	\$ 368,895,412	\$ 369,207,720	\$ 66,095	\$ 10,538,909	\$ 19,049,830	\$ 64,293	\$ 2,372,823	\$ 3,628,860	\$ 5,350,224	\$ 5,483,308	0
	Efectivo Disponible	\$ 360,262,013	\$ 368,895,412	\$ 369,207,720	\$ 66,095	\$ 10,538,909	\$ 18,048,838	\$ 64,293	\$ 2,372,823	\$ 3,628,860	\$ 5,350,224	\$ 5,483,308	\$ 5,483,308	0

PROYECTO: RETENIDA BLANCO DURAN

PROF-JUNIV-PRESUPUESTO

REVISOR: KENNY FIZARRIO BARRANCO

ASESOR ASUNTOS ECONOMICOS

CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA
PLAN ANUAL MENSUAL DE CAJA - PAC - VIGENCIA 2023



CODIGO	CONCEPTO REMTISTICO	VALOR
1	INGRESOS CONCEJO DISTRITAL	21,907,328,457
101	TRANSFERENCIAS DEL DISTRITO	21,907,328,457

CODIGO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR
A).	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1,825,610,705	\$ 1,825,610,705	\$ 1,825,610,705	\$ 1,825,610,705	\$ 1,825,610,705	\$ 1,825,610,705	\$ 1,825,610,705	\$ 1,825,610,705	\$ 1,825,610,705	\$ 1,825,610,705	\$ 1,825,610,705	\$ 1,825,610,705	21,907,328,457
	METAS FINANCIERAS	\$ 1,825,610,705	\$ 1,825,610,705	\$ 1,825,610,705	\$ 1,825,610,705	\$ 1,825,610,705	\$ 1,825,610,705	\$ 1,825,610,705	\$ 1,825,610,705	\$ 1,825,610,705	\$ 1,825,610,705	\$ 1,825,610,705	\$ 1,825,610,705	21,907,328,457
B).	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1,807,665,619	\$ 1,460,955,536	\$ 1,824,971,922	\$ 1,393,917,670	\$ 1,747,259,508	\$ 1,763,843,195	\$ 1,747,192,312	\$ 1,824,180,223	\$ 1,825,235,233	\$ 1,824,493,939	\$ 1,822,952,003	\$ 2,864,661,299	21,907,328,457
21	GASTOS DE PERSONAL	\$ 1,413,664,206	\$ 1,215,243,364	\$ 1,666,286,120	\$ 1,186,311,868	\$ 1,392,334,706	\$ 1,563,027,393	\$ 1,487,166,510	\$ 1,718,447,421	\$ 1,662,720,431	\$ 1,678,778,137	\$ 1,640,686,201	\$ 2,586,105,497	19,210,771,852
2110	SERVICIOS PERSONALES ASOC A LA NOMINA	\$ 925,977,782	\$ 350,358,810	\$ 343,028,914	\$ 348,427,354	\$ 328,450,192	\$ 421,470,242	\$ 333,276,996	\$ 350,190,270	\$ 348,835,917	\$ 331,520,986	\$ 705,841,369	\$ 337,417,857	5,124,796,687
211001	Sueldos del Personal Nomina	\$ 325,276,959	\$ 325,276,959	\$ 325,276,959	\$ 325,276,959	\$ 325,276,959	\$ 325,276,959	\$ 325,276,959	\$ 325,276,959	\$ 325,276,959	\$ 325,276,959	\$ 325,276,959	\$ 325,276,959	3,903,323,506
211002	Bonificaciones por Recreación	\$ 12,428,747	\$ 1,189,012	\$ 709,289	\$ 990,990	\$ 358,742	\$ 358,742	\$ 302,960	\$ 187,169	\$ 731,152	\$ 270,558	\$ 6,222,927	\$ 678,459	24,428,747
211003	Prima de Servicios	\$ 100,082,366	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 93,000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	193,082,366
211005	Vacaciones	\$ 191,128,419	\$ 10,170,195	\$ 7,960,990	\$ 10,193,610	\$ 1,548,650	\$ 1,548,650	\$ 3,846,453	\$ 10,224,647	\$ 10,532,976	\$ 2,784,780	\$ 24,666,000	\$ 6,523,049	281,128,419
211006	Prima de Vacaciones	\$ 103,983,063	\$ 9,088,202	\$ 5,160,390	\$ 7,998,170	\$ 700,978	\$ 721,018	\$ 2,370,420	\$ 8,020,870	\$ 5,040,160	\$ 1,925,260	\$ 45,522,662	\$ 3,451,870	193,983,063
211007	Bonificación por Servicios	\$ 84,340,586	\$ 4,634,442	\$ 3,921,286	\$ 3,967,625	\$ 564,863	\$ 564,873	\$ 1,480,204	\$ 6,480,625	\$ 7,254,670	\$ 1,263,429	\$ 15,380,463	\$ 1,487,520	131,340,586
211008	Prima de Navidad	\$ 108,737,642	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 288,772,358	\$ 0	397,510,000
2120	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 379,473,171	\$ 841,190,806	\$ 1,299,563,443	\$ 814,190,806	\$ 1,040,190,806	\$ 1,117,363,443	\$ 1,130,190,806	\$ 1,344,563,443	\$ 1,290,190,806	\$ 1,323,563,443	\$ 912,151,124	\$ 2,225,993,932	13,718,626,029
212001	Unidades De Apoyo Normativo	\$ 350,000,000	\$ 760,800,000	\$ 715,800,000	\$ 734,800,000	\$ 700,800,000	\$ 523,600,000	\$ 830,800,000	\$ 630,800,000	\$ 1,060,800,000	\$ 580,800,000	\$ 390,800,000	\$ 1,489,800,000	8,769,600,000
212002	Honorarios Concejales Ley 1368 de 2009	\$ 12,568,720	\$ 0	\$ 483,372,637	\$ 0	\$ 100,000,000	\$ 383,372,637	\$ 0	\$ 483,372,637	\$ 0	\$ 483,372,637	\$ 407,960,318	\$ 75,412,320	2,429,431,906
212003	Remuneración Servicios Profesionales y Técnicos	\$ 16,904,451	\$ 80,390,806	\$ 100,390,806	\$ 79,390,806	\$ 239,390,806	\$ 210,390,806	\$ 299,390,806	\$ 230,390,806	\$ 229,390,806	\$ 259,390,806	\$ 113,390,806	\$ 660,781,612	2,519,594,123
2130	CONTRIB INHERENTES NOMINA SECTOR PRIVADO	\$ 39,933,244	\$ 11,954,095	\$ 11,954,110	\$ 11,954,055	\$ 11,954,055	\$ 12,454,055	\$ 11,959,055	\$ 11,954,055	\$ 11,954,055	\$ 11,954,055	\$ 10,954,055	\$ 10,954,055	169,932,944
213001	Aportes Patronal Cajacopi 4%	\$ 39,933,244	\$ 11,954,095	\$ 11,954,110	\$ 11,954,055	\$ 11,954,055	\$ 12,454,055	\$ 11,959,055	\$ 11,954,055	\$ 11,954,055	\$ 11,954,055	\$ 10,954,055	\$ 10,954,055	169,932,944
2140	CONTRIB NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 68,280,009	\$ 11,739,653	\$ 11,739,653	\$ 11,739,653	\$ 11,739,653	\$ 11,739,653	\$ 11,739,653	\$ 11,739,653	\$ 11,739,653	\$ 11,739,653	\$ 11,739,653	\$ 11,739,653	197,416,192
214001	Aportes Patronal Sena – 0.5%	\$ 9,332,702	\$ 1,309,902	\$ 1,309,902	\$ 1,309,902	\$ 1,309,902	\$ 1,309,902	\$ 1,309,902	\$ 1,309,902	\$ 1,309,902	\$ 1,309,902	\$ 1,309,902	\$ 1,309,902	23,741,624
214002	Aportes Patronal I.C.B.F. 3.0%	\$ 33,406,629	\$ 6,731,189	\$ 6,731,189	\$ 6,731,189	\$ 6,731,189	\$ 6,731,189	\$ 6,731,189	\$ 6,731,189	\$ 6,731,189	\$ 6,731,189	\$ 6,731,189	\$ 6,731,189	107,449,708
214003	Aporte Patronal E.S.A.P. 0.5%	\$ 9,332,702	\$ 1,309,902	\$ 1,309,902	\$ 1,309,902	\$ 1,309,902	\$ 1,309,902	\$ 1,309,902	\$ 1,309,902	\$ 1,309,902	\$ 1,309,902	\$ 1,309,902	\$ 1,309,902	23,741,624
214004	Aporte Patronal Instituto Escuelas Técnicas 1.0%	\$ 16,207,976	\$ 2,388,660	\$ 2,388,660	\$ 2,388,660	\$ 2,388,660	\$ 2,388,660	\$ 2,388,660	\$ 2,388,660	\$ 2,388,660	\$ 2,388,660	\$ 2,388,660	\$ 2,388,660	42,483,236
22	GASTOS GENERALES	\$ 160,040,600	\$ 135,955,400	\$ 64,655,000	\$ 98,645,000	\$ 245,964,000	\$ 91,855,000	\$ 120,065,000	\$ 12,772,000	\$ 53,554,000	\$ 51,755,000	\$ 58,305,000	\$ 169,595,000	1,263,161,000
2210	Adquisición de Bienes	\$ 63,653,600	\$ 32,200,400	\$ 17,840,000	\$ 46,290,000	\$ 182,120,000	\$ 10,750,000	\$ 32,400,000	\$ 1,189,000	\$ 1,550,000	\$ 400,000	\$ 9,200,000	\$ 10,000,000	407,593,000
221001	Compra de Equipos de Bienes Muebles	\$ 10,189,000	\$ 0	\$ 550,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 500,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	11,239,000
221002	Materiales y suministros	\$ 2,009,000	\$ 8,180,000	\$ 0	\$ 500,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 550,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	11,239,000
221003	Papelería y útiles de Oficina	\$ 2,169,000	\$ 8,020,000	\$ 550,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 500,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	11,239,000
221004	Aseo y Cafetería	\$ 5,008,600	\$ 2,000,400	\$ 2,290,000	\$ 1,390,000	\$ 0	\$ 0	\$ 250,000	\$ 300,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	11,239,000
221005	Impresos, Publicaciones y Licitaciones	\$ 7,239,000	\$ 0	\$ 1,700,000	\$ 1,950,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 350,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	11,239,000
221006	Combustibles y Lubricantes	\$ 5,239,000	\$ 2,400,000	\$ 1,250,000	\$ 1,250,000	\$ 0	\$ 550,000	\$ 250,000	\$ 0	\$ 300,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	11,239,000
221007	Bienestar Social	\$ 30,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 40,000,000	\$ 180,920,000	\$ 9,000,000	\$ 30,000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9,000,000	\$ 10,000,000	328,920,000
221008	Gastos Varios e Imprevistos	\$ 1,800,000	\$ 1,600,000	\$ 1,500,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 1,400,000	\$ 539,000	\$ 200,000	\$ 400,000	\$ 200,000	\$ 0	11,239,000

CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA
PLAN ANUAL MENSUALIDAD DE CAJA - PAC - VIGENCIA 2023



CODIGO	CONCEPTO REMTISTICO	VALOR
1	INGRESOS CONCEJO DISTRITAL	21,907,328,457
101	TRANSFERENCIAS DEL DISTRITO	21,907,328,457

CODIGO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR
2220	ADQUISICION DE SERVICIOS	96,387,000	103,755,000	46,815,000	52,355,000	63,844,000	81,105,000	87,665,000	11,583,000	52,004,000	51,355,000	49,105,000	159,595,000	855,568,000
222001	Mantenimiento y Reparación de Equipos	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	\$ 2,400,000	\$ 2,200,000	\$ 1,400,000	\$ 1,400,000	\$ 600,000	\$ 239,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	11,239,000
222002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$ 9,039,000	\$ 0	\$ 400,000	\$ 1,150,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 650,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	11,239,000
222003	Seguro	\$ 29,146,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	29,146,000
222004	Seguros de Vida – Concejales	\$ 39,950,000	\$ 37,500,000	\$ 8,700,000	\$ 37,750,000	\$ 47,750,000	\$ 57,750,000	\$ 72,800,000		\$ 37,249,000	\$ 40,000,000	\$ 37,750,000	\$ 37,750,000	454,949,000
222005	Capacitación		\$ 50,000,000	\$ 20,000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 10,000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 110,200,000	190,200,000
222006	Publicidad y Propaganda	\$ 2,900,000	\$ 2,600,000	\$ 1,600,000	\$ 0	\$ 1,239,000	\$ 0	\$ 500,000		\$ 2,400,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	11,239,000
222007	Servicios Públicos	\$ 4,600,000	\$ 4,240,000	\$ 4,800,000	\$ 4,840,000	\$ 4,840,000	\$ 4,840,000	\$ 4,840,000	\$ 4,840,000	\$ 4,840,000	\$ 4,840,000	\$ 4,840,000	\$ 4,840,000	57,200,000
222007	Servicios Públicos Telefono e Internet	\$ 3,900,000	\$ 3,700,000	\$ 3,700,000	\$ 3,700,000	\$ 3,700,000	\$ 3,700,000	\$ 3,710,000	\$ 2,800,000	\$ 4,800,000	\$ 3,800,000	\$ 3,800,000	\$ 4,090,000	45,400,000
222008	Servicios de Comunicación y Transporte	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	\$ 2,500,000	\$ 0	\$ 2,200,000	\$ 700,000	\$ 2,500,000	\$ 339,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	11,239,000
222009	Fotocopias	\$ 1,284,000	\$ 905,000	\$ 905,000	\$ 905,000	\$ 905,000	\$ 905,000	\$ 905,000	\$ 905,000	\$ 905,000	\$ 905,000	\$ 905,000	\$ 905,000	11,239,000
222010	Reparaciones Locativas	\$ 1,284,000	\$ 905,000	\$ 905,000	\$ 905,000	\$ 905,000	\$ 905,000	\$ 905,000	\$ 905,000	\$ 905,000	\$ 905,000	\$ 905,000	\$ 905,000	11,239,000
222011	Impuestos Tasas y Multas	\$ 1,284,000	\$ 905,000	\$ 905,000	\$ 905,000	\$ 905,000	\$ 905,000	\$ 905,000	\$ 905,000	\$ 905,000	\$ 905,000	\$ 905,000	\$ 905,000	11,239,000
23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	233,960,813	109,756,772	94,030,802	108,960,802	108,960,802	108,960,802	139,960,802	92,960,802	108,960,802	93,960,802	123,960,802	108,960,802	1,433,395,605
2310	Transferencias de Previsión y Seguridad Social	218,960,813	94,756,772	94,030,802	93,960,802	93,960,802	93,960,802	94,960,802	92,960,802	93,960,802	93,960,802	93,960,802	93,960,802	1,253,395,605
231001	Cesantías 8.33%	\$ 153,406,889	\$ 29,202,859	\$ 28,476,889	\$ 28,406,889	\$ 28,406,889	\$ 28,406,889	\$ 29,406,889	\$ 27,406,889	\$ 28,406,889	\$ 28,406,889	\$ 28,406,889	\$ 28,406,889	466,748,638
231002	Aporte Patronal Pensión 12%	\$ 33,242,840	\$ 33,242,834	\$ 33,242,834	\$ 33,242,834	\$ 33,242,834	\$ 33,242,834	\$ 33,242,834	\$ 33,242,834	\$ 33,242,834	\$ 33,242,834	\$ 33,242,834	\$ 33,242,834	398,914,014
231003	Aporte Patronal Salud 8.5%	\$ 29,847,226	\$ 29,847,225	\$ 29,847,225	\$ 29,847,225	\$ 29,847,225	\$ 29,847,225	\$ 29,847,225	\$ 29,847,225	\$ 29,847,225	\$ 29,847,225	\$ 29,847,225	\$ 29,847,225	358,166,701
231004	Aporte Patronal Riesgos Profesionales 0.522/100	\$ 2,463,858	\$ 2,463,854	\$ 2,463,854	\$ 2,463,854	\$ 2,463,854	\$ 2,463,854	\$ 2,463,854	\$ 2,463,854	\$ 2,463,854	\$ 2,463,854	\$ 2,463,854	\$ 2,463,854	29,566,252
2320	OTRAS TRANSFERENCIAS	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	45,000,000	0	15,000,000	0	30,000,000	15,000,000	180,000,000
232001	Sentencias Judiciales y Conciliaciones	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000		\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	\$ 45,000,000	\$ 0	\$ 15,000,000	\$ 0	\$ 30,000,000	\$ 15,000,000	180,000,000
	TOTAL DESEMBOLSO	\$ 1,807,665,619	\$ 1,460,955,536	\$ 1,824,971,922	\$ 1,393,917,670	\$ 1,747,259,508	\$ 1,763,843,195	\$ 1,747,192,312	\$ 1,824,180,223	\$ 1,825,235,233	\$ 1,824,493,939	\$ 1,822,952,003	\$ 2,864,661,299	21,907,328,457.00
	Balance (A - B)	\$17,945,086	\$364,655,169	\$638,783	\$431,693,035	\$78,351,197	\$61,767,510	\$78,418,393	\$1,430,482	\$375,472	\$1,116,766	\$2,658,702	-\$1,039,050,594	\$0
	Efectivo Inicial		\$17,945,086	\$382,600,255	\$383,239,038	\$48,453,997	\$29,897,199	\$31,870,311	\$46,548,082	\$47,978,564	\$48,354,036	\$49,470,802	\$52,129,503	\$0
	Efectivo Disponible		\$17,945,086	\$382,600,255	\$383,239,038	\$48,453,997	\$29,897,199	\$31,870,311	\$46,548,082	\$47,978,564	\$48,354,036	\$49,470,802	\$52,129,503	\$0

PROYECTO: REYNALDO BLANCO DURAN
PROF-UNIV-PRESUPUESTO

REVISOR: KENNY'S PIZARRO BARRANCO
ASESOR ASUNTOS ECONOMICOS



CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA

RESOLUCION N° 004
FECHA: 04 DE ENERO DE 2024

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA (PAC) PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024"

EL CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial por las conferidas en la Ley 1150 de 1993, Ley 136 de 1994, Ley 179 de 1994 Decreto 568 de 1996, Decreto 111 de 1996, Acuerdo 004 de 1996, Ley 446 de 1998 y Ley 819 de 2003 y

CONSIDERANDO:

- Que el presupuesto de Rentas, Gastos e Inversión Distrito Especial, Industrial y portuario de Barranquilla, fue aprobado mediante el **Acuerdo 0005 de 30 de Noviembre de 2023**.
- Que el Alcalde Mayor de Barranquilla, Mediante **Acuerdo 0005 de 30 de Noviembre de 2023**, liquido Presupuesto de Rentas Gastos e Inversiones del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, para la Vigencia Fiscal del **01 de Enero de 2024 a Diciembre 31 de 2024**.
- Que mediante el **Acuerdo 0005 de 30 de Noviembre de 2023**, contempla la partida global de **VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$26.445.412.399)**.
- Que con fundamento a lo establecido en el Art. 73 del Decreto 111 de 1996, la Ejecución de los Gastos del Presupuesto del Concejo Distrital de Barranquilla, se hará a través del Programa Anual Mensualizado de caja (PAC) correspondiente a las apropiaciones de cada Vigencia Fiscal, tendrá como limite el valor del Presupuesto del periodo.
- Que con fundamento a lo señalado en el Art. 51 de la Ley 179 de 1994, Art. 91 de la Ley 38 de 1989, Ley 1150 de 2007, Art. 98 de la Ley 446 de 1998, Art. 110 del Decreto 111 de 1996, este Concejo Distrital tiene autonomía administrativa, Presupuestal y capacidad de contratación.
- Que de acuerdo a lo establecido en el Art. 48 Numeral 23 de la Ley 734 de 2002, se considera falta gravísima de ordenar o efectuar el pago de obligaciones en exceso del saldo disponible en el Programa Anual Mensualizado de caja (PAC).



CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA

RESOLUCION N° 004
FECHA: 04 DE ENERO DE 2024

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA (PAC) PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024"

- Que a través de este programa se busca armonizar los ingresos de la Entidad con los pagos de los compromisos adquiridos y proyectar el monto recursos disponibles partir de la estacionalidad de los ingresos y pagos proyectados mensualmente.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Elaborar el Programa Anual Mensualizado de caja (PAC) para el Concejo Distrital de Barranquilla, con el propósito de establecer el monto máximo para gastos mensuales.

ARTICULO SEGUNDO: El Programa Anual Mensualizado de caja (PAC) para el Concejo Distrital de Barranquilla, Vigencia Fiscal 2024, Estará determinado por los valores estipulados en el anexo adjunto, el cual forma parte integral de esta Resolución.

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución, rige a partir de la fecha de expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Dada en Barranquilla D.E.I.P a los Cuatro (04) días del mes de enero de 2024.


SAMIR EDUARDO RADI CHEMAS
Presidente.

Proyecto: Reinalda Blanco Duran
PROF-UNIV-PRESUPUESTO

Reviso: Kenny Pizarro Barranco
ASESOR ASUNTOS ECONOMICOS

CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA
PLAN ANUAL MENSUALIDAD DE CAJA - PAC - VIGENCIA 2024



CODIGO	CONCEPTO REMITISTICO	VALOR
1	INGRESOS CONCEJO DISTRITAL	26,445,412,399
101	TRANSFERENCIAS DEL DISTRITO	26,445,412,399

CODIGO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR
A)	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 2,203,784,367	\$ 2,203,784,367	\$ 2,203,784,367	\$ 2,203,784,367	\$ 2,203,784,367	\$ 2,203,784,367	\$ 2,203,784,367	\$ 2,203,784,367	\$ 2,203,784,367	\$ 2,203,784,367	\$ 2,203,784,367	\$ 2,203,784,367	26,445,412,399
	METAS FINANCIERAS	\$ 2,203,784,367	\$ 2,203,784,367	\$ 2,203,784,367	\$ 2,203,784,367	\$ 2,203,784,367	\$ 2,203,784,367	\$ 2,203,784,367	\$ 2,203,784,367	\$ 2,203,784,367	\$ 2,203,784,367	\$ 2,203,784,367	\$ 2,203,784,367	26,445,412,399
B)	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1,456,119,608	\$ 2,862,623,032	\$ 2,117,016,732	\$ 1,565,133,425	\$ 1,789,584,323	\$ 1,876,821,291	\$ 2,155,962,750	\$ 1,722,405,390	\$ 2,103,810,313	\$ 2,866,705,553	\$ 1,891,852,955	\$ 4,137,317,029	26,445,412,399
21	GASTOS DE PERSONAL	\$ 960,913,858	\$ 2,552,413,682	\$ 1,824,559,890	\$ 1,236,728,712	\$ 1,489,880,519	\$ 1,781,846,498	\$ 1,734,095,937	\$ 1,517,200,411	\$ 1,809,530,500	\$ 2,844,250,740	\$ 1,451,848,142	\$ 3,608,022,216	22,710,291,103
2110	SERVICIOS PERSONALES	\$ 481,022,067	\$ 491,383,136	\$ 487,453,324	\$ 490,293,104	\$ 482,995,912	\$ 728,015,952	\$ 484,665,391	\$ 480,315,804	\$ 487,351,994	\$ 484,220,194	\$ 527,817,596	\$ 1,132,746,804	6,706,283,276
211001	Salarios del Personal Nomina	\$ 279,072,061	\$ 429,019,201	\$ 429,019,201	\$ 429,019,201	\$ 429,019,201	\$ 429,019,201	\$ 429,019,201	\$ 429,019,201	\$ 429,019,201	\$ 429,019,201	\$ 429,019,201	\$ 429,019,201	4,998,263,276
211002	Bonificaciones por Recreación	\$ 5,691,955	\$ 2,037,095	\$ 2,037,095	\$ 2,037,095	\$ 2,037,095	\$ 2,037,095	\$ 2,037,095	\$ 2,037,095	\$ 2,037,095	\$ 2,037,095	\$ 2,037,095	\$ 2,037,095	28,000,000
211003	Prima de Servicios	\$ 63,017,220	\$ 35,543,889	\$ 35,543,889	\$ 35,543,889	\$ 35,543,889	\$ 35,543,889	\$ 35,543,889	\$ 35,543,889	\$ 35,543,889	\$ 35,543,889	\$ 35,543,889	\$ 35,543,889	454,000,000
211005	Vacaciones	\$ 103,983,063	\$ 9,088,202	\$ 5,160,390	\$ 7,998,170	\$ 7,000,978	\$ 721,018	\$ 2,370,457	\$ 9,020,870	\$ 5,057,060	\$ 1,926,280	\$ 45,522,662	\$ 133,451,870	324,000,000
211008	Prima de Vacaciones	\$ 29,357,768	\$ 15,694,748	\$ 15,694,748	\$ 15,694,748	\$ 15,694,748	\$ 15,694,748	\$ 15,694,748	\$ 15,694,748	\$ 15,694,748	\$ 15,694,748	\$ 15,694,748	\$ 15,694,748	202,000,000
211007	Bonificación por Servicios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	517,000,000
211008	Prima de Navidad	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	15,565,007,827
2120	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 454,750,491	\$ 2,029,042,846	\$ 1,405,116,866	\$ 714,447,908	\$ 973,896,907	\$ 1,021,842,846	\$ 1,217,442,846	\$ 994,896,907	\$ 1,290,190,806	\$ 2,128,042,846	\$ 892,042,846	\$ 2,443,287,712	9,828,000,000
212001	Unidades De Apoyo Normativo	\$ 150,000,000	\$ 1,660,800,000	\$ 815,800,000	\$ 534,800,000	\$ 500,800,000	\$ 523,800,000	\$ 630,200,000	\$ 530,800,000	\$ 1,060,800,000	\$ 1,590,800,000	\$ 390,800,000	\$ 1,448,800,000	2,572,156,562
212002	Honorarios Concejales Ley 1368 de 2009	\$ 287,852,040	\$ 287,852,040	\$ 143,926,020	\$ 0	\$ 233,706,101	\$ 287,852,040	\$ 287,852,040	\$ 233,706,101	\$ 0	\$ 287,852,040	\$ 287,852,040	\$ 233,706,100	3,164,851,265
212003	Remuneración Servicios Profesionales y Técnicos	\$ 16,904,451	\$ 80,390,806	\$ 445,390,846	\$ 178,647,908	\$ 239,390,806	\$ 210,390,806	\$ 299,390,806	\$ 230,390,806	\$ 228,390,806	\$ 259,390,806	\$ 213,390,806	\$ 760,781,912	167,000,000
2130	CONTRIB INHERENTES NOMINA	\$ 11,168,800	\$ 14,166,473	\$ 14,166,473	\$ 14,166,473	\$ 14,166,473	\$ 14,166,473	\$ 14,166,473	\$ 14,166,473	\$ 14,166,473	\$ 14,166,473	\$ 14,166,473	\$ 14,166,473	167,000,000
213001	Aportes Patronal Cálculo 4%	\$ 11,168,800	\$ 14,166,473	\$ 14,166,473	\$ 14,166,473	\$ 14,166,473	\$ 14,166,473	\$ 14,166,473	\$ 14,166,473	\$ 14,166,473	\$ 14,166,473	\$ 14,166,473	\$ 14,166,473	167,000,000
2140	CONTRIB NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 13,966,500	\$ 17,821,227	\$ 17,821,227	\$ 17,821,227	\$ 17,821,227	\$ 17,821,227	\$ 17,821,227	\$ 17,821,227	\$ 17,821,227	\$ 17,821,227	\$ 17,821,227	\$ 17,821,227	210,000,000
214001	Aportes Patronal SENA - 0.5%	\$ 1,397,900	\$ 1,782,009	\$ 1,782,009	\$ 1,782,009	\$ 1,782,009	\$ 1,782,009	\$ 1,782,009	\$ 1,782,009	\$ 1,782,009	\$ 1,782,009	\$ 1,782,009	\$ 1,782,009	21,000,000
214002	Aportes Patronal I.C.B.F. 3.0%	\$ 8,376,800	\$ 10,693,018	\$ 10,693,018	\$ 10,693,018	\$ 10,693,018	\$ 10,693,018	\$ 10,693,018	\$ 10,693,018	\$ 10,693,018	\$ 10,693,018	\$ 10,693,018	\$ 10,693,018	129,000,000
214003	Aportes Patronal E.S.A.P. 0.5%	\$ 1,397,900	\$ 1,782,009	\$ 1,782,009	\$ 1,782,009	\$ 1,782,009	\$ 1,782,009	\$ 1,782,009	\$ 1,782,009	\$ 1,782,009	\$ 1,782,009	\$ 1,782,009	\$ 1,782,009	21,000,000
214004	Aportes Patronal Instituto Escuelas Técnicas 1.0%	\$ 2,793,900	\$ 3,564,191	\$ 3,564,191	\$ 3,564,191	\$ 3,564,191	\$ 3,564,191	\$ 3,564,191	\$ 3,564,191	\$ 3,564,191	\$ 3,564,191	\$ 3,564,191	\$ 3,564,191	42,000,000
22	GASTOS GENERALES	\$ 398,512,433	\$ 137,852,567	\$ 80,834,000	\$ 121,794,000	\$ 114,213,000	\$ 72,414,000	\$ 233,306,000	\$ 78,702,000	\$ 156,389,000	\$ 78,894,000	\$ 88,444,000	\$ 188,734,000	1,748,089,000
2210	Adquisición de Bienes	\$ 160,653,600	\$ 35,200,400	\$ 17,840,000	\$ 16,290,000	\$ 36,120,000	\$ 34,760,000	\$ 112,400,000	\$ 16,188,000	\$ 16,550,000	\$ 15,400,000	\$ 25,200,000	\$ 19,000,000	505,593,000
221001	Compra de Equipos de Bienes Muebles	\$ 10,189,000	\$ 0	\$ 550,000	\$ 0	\$ 0	\$ 4,000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 500,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	15,239,000
221002	Materiales y suministros	\$ 2,009,000	\$ 8,160,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,000,000	\$ 500,000	\$ 0	\$ 550,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	15,239,000
221003	Papelaría y útiles de Oficina	\$ 2,189,000	\$ 8,020,000	\$ 550,000	\$ 0	\$ 0	\$ 4,000,000	\$ 260,000	\$ 300,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	15,239,000
221004	Asao y Cafetería	\$ 5,008,600	\$ 2,000,400	\$ 2,290,000	\$ 1,390,000	\$ 0	\$ 4,000,000	\$ 0	\$ 360,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	15,239,000
221005	Impresos, Publicaciones y Licitaciones	\$ 7,239,000	\$ 0	\$ 1,700,000	\$ 1,950,000	\$ 0	\$ 4,000,000	\$ 250,000	\$ 0	\$ 300,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	15,239,000
221006	Combustibles y Lubrificantes	\$ 5,239,000	\$ 2,400,000	\$ 1,250,000	\$ 1,250,000	\$ 0	\$ 4,650,000	\$ 250,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	398,920,000
221007	Bienestar Social	\$ 126,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 34,920,000	\$ 9,000,000	\$ 110,000,000	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	\$ 25,000,000	\$ 19,000,000	15,239,000
221008	Gastos Varios e Imprevistos	\$ 2,800,000	\$ 4,600,000	\$ 1,500,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 1,400,000	\$ 639,000	\$ 200,000	\$ 400,000	\$ 200,000	\$ 0	15,239,000

CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA
PLAN ANUAL MENSUALIDAD DE CAJA - PAC - VIGENCIA 2024



CODIGO	CONCEPTO REMITISTICO	VALOR
1	INGRESOS CONCEJO DISTRITAL	26,445,412,399
101	TRANSFERENCIAS DEL DISTRITO	26,445,412,399

CODIGO	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR
22200	ADQUISICION DE SERVICIOS	237,858,833	102,652,167	62,894,000	105,504,000	78,093,000	37,664,000	120,906,000	62,513,000	139,839,000	63,494,000	61,244,000	169,734,000	1,242,496,000
222001	Mantenimiento y Reparación de Equipos	\$ 1,500,000	\$ 3,500,000	\$ 2,400,000	\$ 2,200,000	\$ 1,400,000	\$ 2,400,000	\$ 1,600,000	\$ 239,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
222002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$ 9,039,000	\$ 4,000,000	\$ 400,000	\$ 1,150,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 650,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15,239,000
222003	Seguro	\$ 17,517,833	\$ 22,158,167	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39,676,000
222004	Seguros de Vida - Concejales	\$ 78,950,000	\$ 17,500,000	\$ 9,700,000	\$ 57,750,000	\$ 47,750,000	\$ 0	\$ 92,800,000	\$ 37,791,000	\$ 37,249,000	\$ 40,000,000	\$ 37,750,000	\$ 37,750,000	\$ 494,980,000
222005	Capacitación	\$ 105,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ 0	\$ 10,000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 2,400,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15,239,000
222006	Publicidad y Propaganda	\$ 2,800,000	\$ 6,600,000	\$ 1,600,000	\$ 0	\$ 1,239,000	\$ 0	\$ 500,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
222007	Servicios Públicos	\$ 12,600,000	\$ 12,600,000	\$ 12,600,000	\$ 13,400,000	\$ 13,600,000	\$ 13,600,000	\$ 13,600,000	\$ 13,600,000	\$ 13,600,000	\$ 13,600,000	\$ 13,600,000	\$ 13,600,000	\$ 160,000,000
222008	Servicios Públicos Teléfono e Internet	\$ 1,000,000	\$ 3,700,000	\$ 3,700,000	\$ 3,910,000	\$ 4,800,000	\$ 4,800,000	\$ 4,800,000	\$ 4,800,000	\$ 4,800,000	\$ 4,800,000	\$ 4,800,000	\$ 4,800,000	\$ 50,000,000
222009	Servicios de Comunicación y Transporte	\$ 1,500,000	\$ 2,500,000	\$ 2,500,000	\$ 1,000,000	\$ 3,200,000	\$ 1,700,000	\$ 2,500,000	\$ 339,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15,239,000
222010	Fotocopias	\$ 1,284,000	\$ 1,905,000	\$ 1,905,000	\$ 1,905,000	\$ 1,905,000	\$ 905,000	\$ 905,000	\$ 905,000	\$ 905,000	\$ 905,000	\$ 905,000	\$ 905,000	\$ 15,239,000
222011	Reparaciones Locativas	\$ 1,284,000	\$ 2,905,000	\$ 2,905,000	\$ 3,284,000	\$ 3,284,000	\$ 3,354,000	\$ 3,296,000	\$ 3,284,000	\$ 3,284,000	\$ 3,284,000	\$ 3,284,000	\$ 3,284,000	\$ 45,500,000
23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96,893,317	172,356,783	111,822,842	206,810,713	186,490,804	122,560,793	189,560,813	126,562,979	137,890,813	143,560,813	153,560,813	340,560,813	1,987,032,296
2310	Transferencias de Previsión y Seguridad Social	96,893,317	152,356,783	101,822,842	101,810,713	101,490,804	102,560,793	103,560,813	101,562,979	102,890,813	103,560,813	103,560,813	315,560,813	1,487,032,296
231001	Cesantías 8.33%	\$ 23,406,889	\$ 79,202,859	\$ 28,476,918	\$ 28,456,889	\$ 28,406,889	\$ 28,406,889	\$ 29,406,889	\$ 27,406,889	\$ 28,606,889	\$ 28,406,889	\$ 28,406,889	\$ 240,406,889	\$ 98,988,867
231002	Aporte Patronal Pensión 12%	\$ 40,242,840	\$ 40,242,840	\$ 40,242,840	\$ 40,242,740	\$ 40,172,831	\$ 41,242,820	\$ 41,242,840	\$ 41,242,840	\$ 41,242,840	\$ 41,242,840	\$ 41,242,840	\$ 41,242,840	\$ 499,835,951
231003	Aporte Patronal Salud 8.5%	\$ 30,847,226	\$ 30,847,226	\$ 30,847,226	\$ 30,847,226	\$ 30,847,226	\$ 30,847,226	\$ 30,847,226	\$ 30,847,226	\$ 30,977,226	\$ 31,847,226	\$ 31,847,226	\$ 31,847,226	\$ 373,298,678
231004	Aporte Patronal Riesgos Profesionales 0.522/100	\$ 2,196,362	\$ 2,063,858	\$ 2,063,858	\$ 2,063,858	\$ 2,063,858	\$ 2,063,858	\$ 2,063,858	\$ 2,063,858	\$ 2,063,858	\$ 2,063,858	\$ 2,063,858	\$ 2,063,858	\$ 24,898,800
2320	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	20,000,000	10,000,000	105,000,000	85,000,000	20,000,000	85,000,000	25,000,000	35,000,000	40,000,000	50,000,000	25,000,000	500,000,000
232001	Sentencias Judiciales y Conciliaciones	\$ 1,456,119,808	\$ 2,862,623,032	\$ 2,117,016,732	\$ 1,565,133,425	\$ 1,789,584,323	\$ 1,976,821,291	\$ 2,155,982,750	\$ 1,722,485,390	\$ 2,103,810,313	\$ 2,866,705,553	\$ 1,891,852,955	\$ 4,137,317,029	26,445,412,399
TOTAL DESEMBOLOSO		\$ 747,664,769	\$ 658,838,665	\$ 598,787,636	\$ 638,650,942	\$ 414,200,844	\$ 228,963,078	\$ 47,821,617	\$ 481,318,977	\$ 98,974,054	\$ 682,821,188	\$ 511,931,412	\$ 1,933,532,682	\$ 0
Balance (A - B)		\$ 747,664,769	\$ 658,838,665	\$ 598,787,636	\$ 638,650,942	\$ 414,200,844	\$ 228,963,078	\$ 47,821,617	\$ 481,318,977	\$ 98,974,054	\$ 682,821,188	\$ 511,931,412	\$ 1,933,532,682	\$ 0
Efectivo Inicial		\$ 747,664,769	\$ 658,838,665	\$ 598,787,636	\$ 638,650,942	\$ 414,200,844	\$ 228,963,078	\$ 47,821,617	\$ 481,318,977	\$ 98,974,054	\$ 682,821,188	\$ 511,931,412	\$ 1,933,532,682	\$ 0
Efectivo Disponible		\$ 747,664,769	\$ 658,838,665	\$ 598,787,636	\$ 638,650,942	\$ 414,200,844	\$ 228,963,078	\$ 47,821,617	\$ 481,318,977	\$ 98,974,054	\$ 682,821,188	\$ 511,931,412	\$ 1,933,532,682	\$ 0

PROYECTO: REYNALDA BLANCO DURAN
PROF-UNIV-PRESUPUESTO

REVISO: KENNY PIZARRO BARRANCO
ASESOR ASUNTOS ECONOMICOS