

RESOLUCION No. 4131.030.21. 001 DE 2018  
(      ENERO 2      )

“POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA LA EJECUCION DE LOS PAGOS EN LA  
TESORERIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI EN LA VIGENCIA 2018”

La Subdirectora de Tesorería Municipal del Municipio de Santiago de Cali,  
en uso de sus facultades legales, y,

CONSIDERANDO

Que mediante Acuerdo No. 0431 de Diciembre 14 de 2017 " Por el cual se expide el presupuesto general de rentas y recursos de capital y apropiaciones de gasto del municipio de Santiago de Cali, para la vigencia comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre del año 2018 ", se aprobó el presupuesto de la vigencia 2018.

Que mediante el Decreto No. 4112.010.20.0871 de 26 de diciembre de 2017 "Por el cual se liquida el presupuesto general de rentas y recursos de capital y apropiaciones de gastos del Municipio de Santiago de Cali, para la vigencia comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre del año 2018", se liquidó el presupuesto de la vigencia 2018, el cual en el artículo 19 establece:

*"La ejecución de los gastos de la Administración Central se hará a través del Programa Anual Mensualizado de Caja, PAC. Los pagos se harán teniendo en cuenta el PAC y se sujetarán a los montos aprobados en él.*

*El Departamento Administrativo de Hacienda, a través de la Subdirección de Tesorería Municipal, se encargará de reglamentar mediante Resolución, las condiciones de programación, elaboración, aprobación y modificación del PAC.*

*El PAC correspondiente a las apropiaciones de la vigencia fiscal, tendrá como límite máximo el valor del presupuesto aprobado."*

Que se hace necesario iniciar la ejecución de los pagos con base en los montos autorizados en el decreto 4112.010.20.0871 de diciembre 26 de 2017.

Con fundamento en los anteriores considerando, la Subdirectora de Tesorería Municipal del Municipio de Santiago de Cali,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Iníciase la ejecución de los pagos en la Subdirección de Tesorería Municipal de Santiago de Cali, de acuerdo con el siguiente detalle y valores, correspondientes a la vigencia fiscal 2018, los cuales tendrán como límite máximo el valor del presupuesto aprobado, así:

  
4/12

RESOLUCION No. 4131.030.21. 001 DE 2018  
(      ENERO 2      )

“POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA LA EJECUCION DE LOS PAGOS EN LA  
TESORERIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI EN LA VIGENCIA 2018”

PAC de Ingresos

MESES	INGRESOS CORRIENTES	RECURSOS DE CAPITAL	TOTAL INGRESOS
ENERO	\$ 143.831.616.993	\$ 20.977.739.489	\$ 164.809.356.482
FEBRERO	\$ 143.831.616.993	\$ 20.977.739.489	\$ 164.809.356.482
MARZO	\$ 546.560.144.573	\$ 79.715.410.058	\$ 626.275.554.631
ABRIL	\$ 373.962.204.182	\$ 54.542.122.671	\$ 428.504.326.853
MAYO	\$ 172.597.940.392	\$ 25.173.287.387	\$ 197.771.227.778
JUNIO	\$ 201.364.263.790	\$ 29.368.835.284	\$ 230.733.099.075
JULIO	\$ 172.597.940.392	\$ 25.173.287.387	\$ 197.771.227.778
AGOSTO	\$ 115.065.293.594	\$ 16.782.191.591	\$ 131.847.485.185
SEPTIEMBRE	\$ 230.130.587.189	\$ 33.564.383.182	\$ 263.694.970.371
OCTUBRE	\$ 201.364.263.790	\$ 29.368.835.284	\$ 230.733.099.075
NOVIEMBRE	\$ 230.130.587.189	\$ 33.564.383.182	\$ 263.694.970.371
DICIEMBRE	\$ 345.195.880.783	\$ 50.346.574.773	\$ 395.542.455.556
TOTAL	\$ 2.876.632.339.860	\$ 419.554.789.777	\$ 3.296.187.129.637

PAC de Pagos

MESES	FUNCIONAMIENTO	INVERSION	DEUDA PUBLICA	TOTAL
ENERO	\$ 36.372.460.670	\$ 156.066.156.045	\$ 21.952.687.679	\$ 214.391.304.393
FEBRERO	\$ 36.372.460.670	\$ 156.066.156.045		\$ 192.438.616.714
MARZO	\$ 36.372.460.670	\$ 156.066.156.045		\$ 192.438.616.714
ABRIL	\$ 42.434.537.448	\$ 182.077.182.052	\$ 17.106.964.380	\$ 241.618.683.880
MAYO	\$ 30.310.383.891	\$ 156.066.156.045		\$ 186.376.539.936
JUNIO	\$ 90.931.151.674	\$ 390.165.390.112		\$ 481.096.541.786
JULIO	\$ 36.372.460.670	\$ 312.132.312.090	\$ 31.215.042.544	\$ 379.719.815.303
AGOSTO	\$ 42.434.537.448	\$ 182.077.182.052		\$ 224.511.719.500
SEPTIEMBRE	\$ 48.496.614.226	\$ 208.088.208.060		\$ 256.584.822.286
OCTUBRE	\$ 36.372.460.670	\$ 156.066.156.045	\$ 15.852.156.460	\$ 208.290.773.174
NOVIEMBRE	\$ 30.310.383.891	\$ 130.055.130.037		\$ 160.365.513.929
DICIEMBRE	\$ 139.427.765.900	\$ 416.176.416.119	\$ 2.750.000.000	\$ 558.354.182.020
TOTAL	\$ 606.207.677.828	\$ 2.601.102.600.746	\$ 88.876.851.063	\$ 3.296.187.129.637

*func*  
*Julio*

RESOLUCION No. 4131.030.21. 001 DE 2018  
(      ENERO 2      )

“POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA LA EJECUCION DE LOS PAGOS EN LA  
TESORERIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI EN LA VIGENCIA 2018”

ARTICULO SEGUNDO: Autorícese la iniciación de la ejecución de los pagos una vez se determinen los montos correspondientes a las reservas excepcionales, licitaciones en curso, y cuentas por pagar incorporados al presupuesto de la vigencia 2018, aprobados previamente por el CONFIS Municipal.

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se expide en Santiago de Cali a los dos (02) días del mes de Enero de dos mil dieciocho (2018)

  
LETTY MARGARETH ESCOBAR BURBANO  
Subdirectora Departamento Administrativo  
Subdirección de Tesorería Municipal

Revisó: Jorge Horacio Zuluaga Hoyos, Profesional Universitario, Líder Subproceso Administración Financiera

