

“Por la cual se modifica el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC para la vigencia fiscal 2021 de la Región Administrativa y de Planeación Especial – RAP-E - Región Central”

EL GERENTE DE LA REGIÓN CENTRAL RAP-E

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en los numerales 2.1 y 3.1 del artículo 2.5.3 Y Artículo 4.13.28 del Acuerdo Regional 007 de 2019 y

CONSIDERANDO:

Que la Junta Directiva expidió el Acuerdo Regional 007 de 2019 “Por el cual se adopta el Acuerdo Único de la Región Central RAP-E” y en su artículo 4.13.5 estableció que *“La ejecución de los gastos del presupuesto de la RAP-E Región Central se hará a través del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), este es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la Tesorería de la Entidad y el monto máximo mensual de gastos con el fin de cumplir los compromisos”*.

Que en el artículo 10 y 11 del Acuerdo Regional 008 de 2019 establece que:

“Artículo 10. PROGRAMACIÓN DE PAGOS. *La Gerencia y la Dirección Administrativa y Financiera de la Región Central RAP-E se encargarán de establecer las condiciones de programación, elaboración, aprobación y modificación del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).*

El PAC será elaborado y clasificado por la Dirección Administrativa y Financiera de la Región Central RAP-E, teniendo en cuenta las metas financieras establecidas en el Plan Financiero aprobado por la Junta Directiva.

La ejecución de los gastos del Presupuesto General de la Región Central RAP-E se hará a través del PAC. En consecuencia, los pagos se harán teniendo en cuenta el PAC y se sujetarán a los montos aprobados en él, de acuerdo con la información suministrada por cada una de las áreas responsables y a los diferentes instrumentos de planeación de la entidad.

“Artículo 11. PAC, RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR. *El Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC, financiado con recursos de la Región Central RAP-E correspondientes a las reservas presupuestales y a las cuentas por pagar, deberá ser aprobado por el Gerente.*

Las modificaciones al PAC correspondiente con recursos del Presupuesto General de la Región Central RAP-E serán presentadas por el jefe de cada dependencia responsable, a la Dirección Administrativa y Financiera de la Región Central RAP-E, para su aprobación en las fechas y plazos que se establezcan”.

Que mediante Resolución 194 de 2020 se adoptó el Programa anual Mensualizado de Caja – PAC para la vigencia fiscal 2021 de la Región Administrativa de Planeación Especial – RAP-E - Región Central.

Que mediante Resolución 005 de 2021 se aprobó el Programa anual Mensualizado de Caja – PAC para las Cuentas por Pagar y de Reservas Presupuestales 2020.

Que mediante Resolución 018 de 2021, se realizó la modificación al Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC para el mes de febrero.

“Por la cual se modifica el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC para la vigencia fiscal 2021 de la Región Administrativa y de Planeación Especial – RAP-E - Región Central”

Que mediante Resolución 038 de 2021, se realizó la modificación al Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC para el mes de marzo.

Que teniendo en cuenta los requerimientos solicitados por las diferentes áreas y modificaciones en el plan de adquisición, se hace necesario realizar la modificación al Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC de la vigencia fiscal 2021.

Que, en virtud de lo anterior,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Modificar el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC para la vigencia fiscal 2021 de la Región Administrativa y de Planeación Especial RAP-E – Región Central, así:


MES	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	GASTOS DE INVERSIÓN
ABRIL	702.543.747	1.018.896.940
MAYO	383.329.313	1.709.802.253
JUNIO	645.195.993	762.375.490
JULIO	370.918.244	461.088.490
AGOSTO	332.981.244	513.775.488
SEPTIEMBRE	341.758.244	261.943.406
OCTUBRE	363.605.356	441.726.008
NOVIEMBRE	361.154.219	192.314.811
DICIEMBRE	961.053.637	393.013.451

ARTÍCULO SEGUNDO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su firma.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D. C., 15 de abril de 2021

Gerente

Elaboró: María Fernanda Bocanegra Pinzón – Profesional Universitario - Tesorería 

Carlos E. Rodríguez Chaparro – Profesional Especializado – Presupuesto

Aprobó: Martha Liliana Pilonietta Rubio – Director Administrativo y Financiero