

“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.

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

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

Que mediante Resolución 072 de 2021, se realizó la modificación al Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC para el mes de abril.

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
MAYO	647.620.599	2.061.517.151
JUNIO	653.995.171	1.026.656.990
JULIO	381.639.720	522.695.990
AGOSTO	338.549.495	563.882.988
SEPTIEMBRE	337.326.495	299.743.406
OCTUBRE	357.342.495	445.726.008
NOVIEMBRE	354.574.831	196.314.811
DICIEMBRE	1.034.606.881	478.815.158

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D. C.,

21 de mayo de 2021

Gerente

Elaboró: María Fernanda Bocanegra Pinzón – Profesional Universitario - Tesorería 

Carlos E. Rodríguez Chaparro – Profesional Especializado – Presupuesto  2021.05.18 10:17:09 -05'00'

Aprobó: Luis Eduardo Guzmán Guayazán – Director Administrativo y Financiero 

Aprobó: Carlos Ernesto Jiménez Argote – Asesor Jurídico 



TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	VERSIÓN No.
PROCEDIMIENTO:	PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA (PAC)	VIGENCIA A PARTIR DE:
TÍTULO:	CÓDIGO: 1.02.01.01	22/10/2019
FORMATO ÚNICO DE DISTRIBUCIÓN DE PAC		Página 1 de 1

PROGRAMACIÓN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA VIGENCIA 2021

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PACTOTAL	
1	INGRESOS	11.040.704.608	2.709.137.750	1.680.652.161	904.335.710	902.432.483	637.069.901	803.068.503	550.889.642	1.513.422.039	11.040.704.608	
1.1.0.2.05	APORTES	9.737.736.000	2.709.137.750	1.670.652.161	697.997.821	568.886.684	627.069.901	793.068.503	480.889.642	1.513.422.039	9.737.736.000	
1.1.0.2.05.03	Del Nivel Departamental	7.177.321.000	2.093.131.566	1.177.104.229	697.997.821	513.210.933	452.677.100	567.288.192	229.606.974	1.213.066.572	7.177.321.000	
1.1.0.2.05.05	Del Nivel Central Municipal y/o Distrital	2.560.415.000	616.006.184	493.547.932	0	55.675.751	174.392.801	225.780.311	251.282.668	300.355.467,09	2.560.415.000	
1.2.02.01	Rentas Contractuales Convenios										0	
1.2.02.01	Recursos del Balance	1.182.968.608		10.000.000	196.337.589	323.545.799					1.182.968.608	
1.2.02.03.01	Rendimientos por Operaciones Financieras	120.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	70.000.000,00		120.000.000	
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PACTOTAL	SALDO PAC LIBERADO
2	GASTOS	11.040.704.608	2.709.137.750	1.680.652.161	904.335.710	902.432.483	637.069.901	803.068.503	550.889.642	1.513.422.039	11.040.704.608	-
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.188.203.065	647.620.599	653.995.171	381.639.720	338.549.495	337.326.495	357.342.495,00	354.574.831,00	1.034.606.881,00	5.188.203.065	-
2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldo	2.066.995.000	175.000.000	172.249.583	172.249.583	172.249.583	172.249.583	172.249.583	172.249.583	218.940.134	2.066.995.000	-
2.1.1.01.01.001.01.03	Sueldo por incapacidades	25.000.000	10.500.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	1.900.000	25.000.000	-
2.1.1.01.01.001.01.06	Prima de servicio	302.025.000	14.500.000	282.032.452	0	0	0	0	0	0	302.025.000	-
2.1.1.01.01.001.01.07	Bonificación por servicios prestados	93.770.000	23.971.599	2.300.000	3.500.000	0	0	5.200.000	0	34.420.399	93.770.000	-
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	217.810.000	11.200.000	0	0	0	0	0	0	204.756.080	217.810.000	-
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	180.311.000	27.000.000	5.000.000	15.000.000	5.000.000	11.000.000	18.000.000	23.000.000	57.184.247	180.311.000	-
2.1.1.01.01.001.10.01	Viajeros	49.000.000	9.138.985	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	45.000.000	49.000.000	-
2.1.1.01.01.001.10.02	Tiquetes	6.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	3.000.000	6.000.000	-
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	279.589.000	24.180.000	21.198.000	21.342.000	20.922.000	20.922.000	21.546.000	20.922.000	42.218.400	279.589.000	-
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	198.320.000	17.128.000	15.015.000	15.117.000	14.820.000	14.820.000	15.262.000	14.820.000	29.898.700	198.320.000	-
2.1.1.01.02.003.01	cesantías	237.114.000	11.531.885	0	0	0	0	0	0	223.678.112	237.114.000	-
2.1.1.01.02.003.02	Intereses	26.346.000	1.823.826	0	0	0	0	0	0	24.315.938	26.346.000	-
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	107.003.000	9.154.000	18.852.000	8.594.000	7.482.000	8.094.000	9.082.000	9.414.000	3.572.000	107.003.000	-
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	12.177.000	1.052.000	922.000	928.000	910.000	910.000	937.000	910.000	2.100.900	12.177.000	-
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	80.249.000	6.866.000	14.075.000	6.445.000	5.611.000	6.070.000	6.811.000	7.060.000	2.741.600	80.249.000	-
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENIA	53.495.000	4.577.000	9.384.000	4.297.000	3.741.000	4.047.000	4.541.000	4.707.000	1.818.300	53.495.000	-
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	197.920.000	15.000.000	5.000.000	20.000.000	7.000.000	15.000.000	27.000.000	35.000.000	58.253.597	197.920.000	-
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	69.425.000	26.000.000	0	0	0	0	0	0	30.186.193	69.425.000	-
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial por recreación	21.025.000	3.357.766	500.000	2.000.000	700.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	4.696.202	21.025.000	-
2.1.2.02.02.006.01.01	Línea Móvil	2.500.000	561.837	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	2.500.000	-
2.1.2.02.02.006.01.02	Correo	26.500.000	3.625.000	3.625.000	3.625.000	3.625.000	3.625.000	3.625.000	3.625.000	1.125.000	26.500.000	-
2.1.2.02.02.006.02.01	Energía eléctrica	18.853.004	1.571.084	1.571.084	1.571.084	1.571.084	1.571.084	1.571.084	1.571.084	2.298.436	18.853.004	-
2.1.2.02.02.006.02.03	Acueducto, alcantarillado y aseo	9.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	3.724.836	9.000.000	-
2.1.2.02.02.006.02.04	Telefonía e Internet	37.789.188	3.943.381	3.943.381	3.943.381	3.943.381	3.943.381	3.943.381	3.943.381	10.185.521	37.789.188	-
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	96.856.535	77.595.601								96.856.535	-
2.1.2.02.02.007.02	Arrendamientos	230.000.000	26.481.226	25.119.891	25.119.892	19.166.667	19.166.667	19.166.667	19.166.667	23.033.331	230.000.000	-
2.1.2.02.02.007.03	Gastos financieros	42.000.000	6.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	7.243.150	42.000.000	-
2.1.2.02.02.008.01	Bienestar Social	20.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	20.000.000	20.000.000	-
2.1.2.02.02.008.02	Capacitación	10.000.000	8.585.000								10.000.000	-
2.1.2.02.02.008.03	Materiales y Suministros	7.500.000	6.125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	625.000	7.500.000	-
2.1.2.02.02.008.04	Gastos de Computador	64.531.380	55.531.380		9.000.000						64.531.380	-
2.1.2.02.02.008.05	Salud Ocupacional	40.000.000	159.120	5.343.589	5.043.589	5.043.589	5.043.589	5.043.589	5.443.589	8.379.346	40.000.000	-
2.1.2.02.02.008.06	Mantenimiento	127.775.000	34.009.321	20.252.642	20.252.642	20.252.642	20.252.642	20.252.642	4.545.978	17.916.491	127.775.000	-
2.1.2.02.02.008.07	Impresos y Publicaciones	1.500.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	625.000	1.500.000	-
2.1.2.02.02.008.08	Otras Adquisiciones de servicios Promoción Institucional.	1.500.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	505.900	1.500.000	-
2.1.2.02.02.009.01	Honorarios	220.723.958	27.618.216	27.618.216	27.618.216	27.618.216	27.618.216	23.618.216	19.663.216	14.781.931	220.723.958	-
2.1.2.02.02.009.02	ARL Servicios Pasantes	800.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	273.600	800.000	-
2.1.2.02.02.010.01	GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	5.000.000	2.773.372								5.000.000	-
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría	1.400.000				1.400.000					1.400.000	-
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	5.852.501.543	2.061.517.151	1.026.656.990	522.695.990	563.882.988	299.743.406	445.726.008,00	196.314.811,00	478.815.158,00	5.852.501.543	-
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02	Eje De Seguridad Alimentaria Y Desarrollo Rural -Gastos de desarrollo	10.724.029	10.724.029								10.724.029	-
2.3.2.01.01.005.02.03.01.06	Gestión de TIC	210.000.000	62.116.775	16.383.226	23.922.226	9.609.226	63.609.226	22.796.224			210.000.000	-
2.3.2.01.01.005.02.05.01	Eje Sustentabilidad Ecosistémica Y Manejo De Riesgos	686.746.187	200.000.000			300.000.000		186.746.187			686.746.187	-
2.3.2.01.01.005.02.05.02	Eje De Seguridad Alimentaria Y Desarrollo Rural	1.189.000.000	755.677.500	366.707.500	16.307.500		4.000.000		4.000.000	22.000.000	1.189.000.000	-
2.3.2.01.01.005.02.05.03	Eje Infraestructura de transporte, Logística y servicios públicos	458.000.000	200.000.000	258.000.000		200.000.000					458.000.000	-
2.3.2.01.01.005.02.05.04	Eje Competitividad y Proyección Internacional	200.000.000									200.000.000	-
2.3.2.01.01.005.02.05.05	Eje Gobernanza y Buen Gobierno	253.000.000	253.000.000								253.000.000	-
2.3.2.02.02.006.01	Eje Sustentabilidad Ecosistémica Y Manejo De Riesgos	10.000.000	2.481.942	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.000.000	-
2.3.2.02.02.006.02	Eje De Seguridad Alimentaria Y Desarrollo Rural	10.000.000	1.634.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		10.000.000	-
2.3.2.02.02.006.03	Eje Infraestructura de transporte, Logística y servicios públicos	10.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.000.000	-
2.3.2.02.02.006.04	Eje Competitividad y Proyección Internacional	10.000.000	2.701.186	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	509.600	10.000.000	-
2.3.2.02.02.006.05	Eje Gobernanza y Buen Gobierno	10.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.000.000	-
2.3.2.02.02.006.06	Comunicación Institucional	5.933.333	3.083.404								5.933.333	-
2.3.2.02.02.009.01	Eje Sustentabilidad Ecosistémica Y Manejo De Riesgos	364.000.000	50.657.944	34.057.944	34.057.944	34.057.944	34.057.944	34.057.944	34.057.944	81.977.067	364.000.000	-
2.3.2.02.02.009.02	Eje De Seguridad Alimentaria Y Desarrollo Rural	660.468.727	122.540.377	79.871.650	79.871.650	79.871.650	46.071.650	41.079.530			660.468.727	-
2.3.2.02.02.009.03												