

RESOLUCIÓN No. 4131.3.21.1 DE 2014
(2 DE ENERO DE 2014)

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA LA EJECUCION DE LOS PAGOS EN LA
TESORERIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI EN LA VIGENCIA 2014"**

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

CONSIDERANDO:

Que mediante Acuerdo No. 0355 de Diciembre 16 de 2013 "Por el cual se expide el
Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y Apropiações para Gastos del
Municipio de Santiago de Cali, para la vigencia comprendida entre el 1 de Enero y el 31
de Diciembre del año 2014 ", se aprobó el presupuesto de la vigencia 2014.

Que mediante el Decreto No. 411.0.20.0843 de diciembre 27 de 2013, "Por el cual se
liquida el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y Apropiações para
Gastos del Municipio de Santiago de Cali, para la vigencia comprendida entre el 1 de
Enero y el 31 de Diciembre del año 2014", se liquidó el presupuesto de la vigencia
2014, el cual en el artículo 19 establece:

*"La ejecución de los gastos del Presupuesto General del Municipio 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 de
Rentas, 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 411.0.20.0862 de Diciembre 31 de 2013.

Con fundamento en los anteriores considerando, la Subdirectora de Tesorería de
Rentas del Municipio,

RESUELVE:

ARTICULO 1. Iníciase la ejecución de los pagos en la Subdirección de Tesorería de
Rentas del Municipio de Santiago de Cali, de acuerdo con el siguiente
detalle y valores, correspondientes a la vigencia fiscal 2014, los
cuales tendrán como límite máximo el valor del presupuesto
aprobado, así:

1. PAC de Ingresos:

MESES	INGRESOS CORRIENTES	RECURSOS DE CAPITAL	TOTAL
ENERO	110.284.806.252	1.619.994.363	111.904.800.615
FEBRERO	126.401.215.795	1.619.994.363	128.021.210.158
MARZO	309.680.107.710	1.619.994.363	311.300.102.073
ABRIL	364.319.812.099	1.619.994.363	365.939.806.462
MAYO	156.781.364.827	1.619.994.363	158.401.359.190
JUNIO	158.726.124.701	1.619.994.363	160.346.119.064
JULIO	154.190.532.686	1.619.994.363	155.810.527.049
AGOSTO	110.701.725.703	1.619.994.363	112.321.720.066
SEPTIEMBRE	179.811.215.507	1.619.994.363	181.431.209.870
OCTUBRE	143.872.943.975	1.619.994.363	145.492.938.338
NOVIEMBRE	152.243.467.785	1.619.994.364	153.863.462.149
DICIEMBRE	238.113.513.469	1.619.994.364	239.733.507.833
TOTAL	2.205.126.830.509	19.439.932.358	2.224.566.762.867



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA

RESOLUCIÓN No. 4131.3.21.1 DE 2014
(2 DE ENERO DE 2014)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA LA EJECUCION DE LOS PAGOS EN LA
TESORERIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI EN LA VIGENCIA 2014"

2. PAC de Pagos:

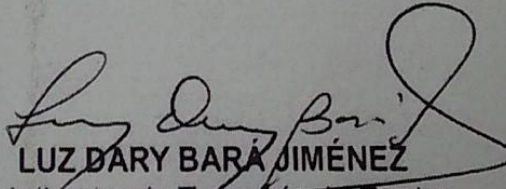
MESES	FUNCIONAMIENTO	INVERSION	DEUDA PUBLICA	TOTAL
ENERO	28.125.676.504	93.650.440.784	24.994.052.000	146.770.169.288
FEBRERO	28.125.676.504	135.868.528.579		163.994.205.083
MARZO	28.125.676.504	325.347.327.374		353.473.003.878
ABRIL	28.125.676.504	257.999.425.415	23.539.631.000	309.664.732.919
MAYO	28.125.676.504	133.355.547.162	48.562.000	161.529.785.666
JUNIO	68.045.991.542	89.964.734.706		158.010.726.248
JULIO	28.125.676.504	87.116.689.101	24.203.050.000	139.445.415.605
AGOSTO	28.125.676.504	130.675.033.652		158.800.710.156
SEPTIEMBRE	28.125.676.504	136.873.721.145		164.999.397.649
OCTUBRE	28.125.676.504	98.173.807.333	22.772.429.000	149.071.912.837
NOVIEMBRE	28.125.676.504	115.597.145.153	48.151.000	143.770.972.657
DICIEMBRE	104.337.187.033	70.698.543.848		175.035.730.881
TOTAL	453.639.943.615	1.675.320.944.252	95.605.875.000	2.224.566.762.867

ARTICULO 2. Autorízase 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 2014, aprobados previamente por el CONFIS Municipal.

ARTICULO 3. La presente Resolución rige a partir de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Santiago de Cali, a los Dos (02) días del mes de Enero de Dos Mil Catorce (2014).


LUZ DARY BARÁ JIMÉNEZ
Subdirector de Tesorería de Rentas

Proyectó: Segismundo Moreno Rojas - Profesional Universitario, Grupo Financiero
Revisó: Dra. Luz Dary Bará Jiménez - Subdirectora de Tesorería de Rentas
Vo.Bo. Ma. Constanza Castillo Gutiérrez - Asesora Jurídica PS, Subdirección de Tesorería de Rentas