 <p>CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA</p> <p><i>Solidario, Comprometido y Participativo</i></p>	RESOLUCIONES	Gestión Documental
		Código: 100-05
		Oficina: Presidencia
		Página 3 de 3

RESOLUCION No. 11 DE 2023
(enero 30)

POR MEDIO DE LA CUAL REALIZA EL CIERRE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, CIERRE DE TESORERIA Y CIERRE CONTABLE DE LA VIGENCIA DEL AÑO 2022

LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA en uso de sus atribuciones legales y


C O N S I D E R A N D O:

- a. Que el principio de anualidad contemplado en el Artículo 4 del Decreto 115 de 1996 establece: "El año fiscal comienza el 01 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción.
- b. Que se requiere determinar con precisión la situación presupuestal, contable y de tesorería a 31 de diciembre 2022 derivada de la ejecución activa y pasiva del presupuesto general de ingresos y gastos correspondientes a la vigencia fiscal comprometida entre el primero (01) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de 2022. El estado de tesorería muestra los resultados de la ejecución y distribución de ingresos y egresos de la vigencia fiscal durante el ejercicio de la vigencia 2022.
- c. Que se requiere establecer el saldo en instituciones financieras del Concejo Municipal a treinta y uno (31) de diciembre de 2022, como base para formalizar la disponibilidad inicial en el presupuesto de la vigencia 2023.
- d. Que según lo establecido en el artículo 13 del Decreto 115 de 1996, modificado en el artículo 10 del Decreto 4836 de 2011, "El presupuesto de gastos comprende las apropiaciones para gastos presupuesto de gastos de funcionamiento se clasificará en: gastos de personal y adquisición de bienes y servicios, que se causen durante la vigencia fiscal respectiva.
- e. En mérito a lo expuesto.

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese oficialmente cerrada la vigencia fiscal del año 2022 y su respectiva ejecución del presupuesto, contable y de tesorería del Concejo Municipal de Floridablanca, así:

Alcaldía de Floridablanca, Cuarto Piso Concejo Municipal
Email: secretariageneral@concejomunicipalfloridablanca.gov.co. Tel. 6751661
Web: concejomunicipalfloridablanca.gov.co

 CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA <i>Solidario, Comprometido y Participativo</i>	RESOLUCIONES	Gestión Documental
		Código: 100-05
		Oficina: Presidencia
		Página 3 de 3

Ejecución presupuestal de ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022


Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Total Recaudos	Saldo Por Recaudar
1	INGRESOS	3,925,448,521.00	34,038,690.00	269,000,000.00	3,690,487,211.00	3,689,588,354.00	898,857.00
1.1	Ingresos Corrientes	3,925,448,521.00	34,038,690.00	269,000,000.00	3,690,487,211.00	3,689,588,354.00	898,857.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	3,925,448,521.00	34,038,690.00	269,000,000.00	3,690,487,211.00	3,689,588,354.00	898,857.00
1.1.02.06	Transferencia Corriente	3,925,448,521.00	34,038,690.00	269,000,000.00	3,690,487,211.00	3,689,588,354.00	898,857.00
1.1.02.06.006	Transferencia de otras entidades del gobierno general	3,925,448,521.00	34,038,690.00	269,000,000.00	3,690,487,211.00	3,689,588,354.00	898,857.00
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	3,925,448,521.00	34,038,690.00	269,000,000.00	3,690,487,211.00	3,689,588,354.00	898,857.00
1.1.02.06.006.06.01	Honorarios Concejales	1,661,816,570.00	34,038,690.00	0	1,695,855,260.00	1,695,855,260.00	0
1.1.02.06.006.06.02	Gastos de Funcionamiento	2,263,631,951.00	0	269,000,000.00	1,994,631,951.00	1,993,733,094.00	898,857.00

Ejecución presupuestal de gastos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Obligaciones	Saldo por Ejecutar
2	Gastos	3925448521	34038690	269000000	149468685	149468685	3690487211	3682053052	8434159
2.1	Funcionamiento	3925448521	34038690	269000000	149468685	149468685	3690487211	3682053052	8434159
2.1.1	Gastos de Personal	2764396099	34038690	139035592	6690010	17563253	2648525954	2640870321	7655633
2.1.1.01	Planta de personal permanente	2764396099	34038690	139035592	6690010	17563253	2648525954	2640870321	7655633
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	603361238	0	21257348	0	11926038	570177852	570177852	0
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	603361238	0	21257348	0	11926038	570177852	570177852	0
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Basico	497400394	0	18205860	0	9831616	469362918	469362918	0
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	21329496	0	187314	0	421599	20720583	20720583	0
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	14507511	0	0	0	286755	14220756	14220756	0
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	70123837	0	2864174	0	1386068	65873595	65873595	0
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	46412403	0	1355319	0	917388	44139696	44139696	0
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	23711434	0	1508855	0	468680	21733899	21733899	0
2.1.1.01.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	443582796	0	96706033	6690010	4678856	348887917	348887917	0
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	170087449	0	83290533	0	1228952	85567964	85567964	0
2.1.1.01.02.001.01	pension de funcionarios	62175049	0	2515833	0	1228952	58430264	58430264	0
2.1.1.01.02.001.02	pension de concejales	107912400	0	80774700	0	0	27137700	27137700	0
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	126593433	0	0	3614219	835687	129371965	129371965	0
2.1.1.01.02.002.01	salud de Funcionarios (salud Priv)	42279033	0	0	3147719	835687	44591065	44591065	0
2.1.1.01.02.002.02	Salud de Concejales (Municipios de Categoría Especial 1,2 y 3)	84314400	0	0	466500	0	84780900	84780900	0

2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantias	67964178	0	1895390	3000000	1403300	67665488	67665488	0
2.1.1.01.02.003.01	Cesantias Retroactivas	24273931	0	0	3000000	1296158	25977773	25977773	0
2.1.1.01.02.003.02	Cesantias anualizadas	38143138	0	921964	0	0	37221174	37221174	0
2.1.1.01.02.003.03	Intereses a las cesantias	5547109	0	973426	0	107142	4466541	4466541	0
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	39857469	0	10108293	0	515376	29233800	29233800	0
2.1.1.01.02.004.01	caja compensacion funcionarios	26359869	0	1140293	0	515376	24704200	24704200	0
2.1.1.01.02.004.02	caja compensacion concejales	13497600	0	8968000	0	0	4529600	4529600	0
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	6130430	0	0	75791	51321	6154900	6154900	0
2.1.1.01.02.005.01	arl funcionarios	2596430	0	0	53491	51321	2598600	2598600	0
2.1.1.01.02.005.02	arl Concejales	3534000	0	0	22300	0	3556300	3556300	0
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	19769902	0	854270	0	386532	18529100	18529100	0
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	3294984	0	137362	0	64422	3093200	3093200	0
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	3294984	0	137362	0	64422	3093200	3093200	0
2.1.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	6589967	0	282823	0	128844	6178300	6178300	0
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1717452065	34038690	21072211	0	958359	1729460185	1721804552	7655633
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	55635495	0	21072211	0	958359	33604925	32995782	609143
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	34764776	0	17075590	0	903738	16785448	16176305	609143
2.1.1.01.03.001.02	Indemnizacion por vacaciones	18107383	0	3996621	0	0	14110762	14110762	0
2.1.1.01.03.001.03	Bonificacion especial por recreacion	2763336	0	0	0	54621	2708715	2708715	0
2.1.1.01.03.006	Honorarios Concejales	1661816570	34038690	0	0	0	1695855260	1688808770	7046490
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	1161052422	0	129964408	142778675	131905432	1041961257	1041182731	778526
2.1.2.01	Adquisicion de activos no financieros	45000000	0	27370000	7500000	13500000	11630000	11630000	0
2.1.2.01.01	Activos fijos	45000000	0	27370000	7500000	13500000	11630000	11630000	0
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	25000000	0	27370000	7500000	15000000	36300000	36300000	0
2.1.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general	10000000	0	15500000	5500000	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.01.06	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	10000000	0	15500000	5500000	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.01.06.01	GENERADORES DE GAS; PLANTAS DE DESTILACIÓN; EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y DE REFRIGERACIÓN; MÁQUINAS PARA FILTRACIÓN DE LÍQUIDOS O GASES	10000000	0	15500000	5500000	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.01.06.01.01	Máquinas de acondicionamiento de aire	10000000	0	15500000	5500000	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica	15000000	0	11870000	2000000	1500000	36300000	36300000	0
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinaria para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	10000000	0	8370000	2000000	0	36300000	36300000	0

2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria informatica y sus partes, piezas y accesorios	5000000	0	3500000	0	1500000	0	0	0
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	20000000	0	0	0	12000000	8000000	8000000	0
2.1.2.01.01.005.02	Productos de a propiedad intelectual	20000000	0	0	0	12000000	8000000	8000000	0
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informatica y base de datos	20000000	0	0	0	12000000	8000000	8000000	0
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informatica	20000000	0	0	0	12000000	8000000	8000000	0
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	20000000	0	0	0	12000000	8000000	8000000	0
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1116052422	0	102594408	135278675	118405432	1030331257	1029552731	778526
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	36000000	0	3372400	0	26000000	6627600	6627600	0
2.1.2.02.01.003.01	Combustible	10000000	0	0	0	10000000	0	0	0
2.1.2.02.01.003.03	Papelería	20000000	0	3372400	0	10000000	6627600	6627600	0
2.1.2.02.01.003.05	Tapabocas y otras prendas de ropa medica	3000000	0	0	0	3000000	0	0	0
2.1.2.02.01.003.06	alcohol etílico y otros alcoholes desnaturalizados de cualquier concentración	3000000	0	0	0	3000000	0	0	0
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1080052422	0	99222008	135278675	92405432	1023703657	1022925131	778526
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	50000000	0	29500000	0	0	20500000	20500000	0
2.1.2.02.02.006.02	Suministro de comidas y bebidas (cafetería)	50000000	0	29500000	0	0	20500000	20500000	0
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	800000000	0	0	0	31896010	48103990	47747034	356956
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	700000000	0	0	0	282060000	417940000	41455157	338843
2.1.2.02.02.007.01.01	Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	100000000	0	0	0	60000000	40000000	3661157	338843
2.1.2.02.02.007.01.02	SEGUROS DE VIDA Concejales	600000000	0	0	0	222060000	377940000	377940000	0
2.1.2.02.02.007.03	Gastos financieros	100000000	0	0	0	3690010	6309990	6291877	18113
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	995052422	0	96272008	135278675	60509422	973549667	973128097	421570
2.1.2.02.02.008.01	Servicios jurídicos y contables	300000000	0	11250000	10000000	20000000	278750000	278750000	0
2.1.2.02.02.008.03	Telecomunicaciones	150000000	0	0	0	30000000	120000000	11654430	345570
2.1.2.02.02.008.07	Mantenimiento	3052422	0	0	0	3052422	0	0	0
2.1.2.02.02.008.09	Bienestar social	270000000	0	0	0	0	270000000	26924000	76000
2.1.2.02.02.008.22	servicios tecnicos y administrativos	450000000	0	21028675	87778675	0	516750000	516750000	0
2.1.2.02.02.008.23	Servicios profesionales distintos a los jurídicos y contables,	150000000	0	18993333	30000000	25000000	136006667	136006667	0
2.1.2.02.02.008.24	Servicio concursos	500000000	0	450000000	0	50000000	0	0	0
2.1.2.02.02.008.24.01	concurso cnscc	100000000	0	50000000	0	50000000	0	0	0
2.1.2.02.02.008.24.02	secretario general	150000000	0	150000000	0	0	0	0	0

 CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA <i>Solidario, Comprometido y Participativo</i>	RESOLUCIONES	Gestión Documental
		Código: 100-05
		Oficina: Presidencia
		Página 3 de 3

2.1.2.02.02.008.24.03	personero municipal	25000000	0	25000000	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.25	Salud Ocupacional	0	0	0	7500000	4457000	3043000	3043000	0

Según ejecución presupuestal, se establece:


Total Recaudos vigencia 2022	\$3.689.588.354
Menos	
Total Obligaciones vigencia 2022	\$3.682.053.052
Igual	
Superávit vigencia 2022	\$ 7.535.302

Estado de Tesorería a 31 de diciembre del 2022.

CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
ESTADO DE TESORERÍA
A DICIEMBRE 31 DE 2022

CONCEPTO	VALOR
1. DISPONIBILIDADES	
1.1 BANCOS CUENTA CORRIENTE	148,135,986.61
Bancolombia	147,925,695.50
Banco Occidente	24,732.11
Davivienda	185,559.00
1.2 RENTAS POR COBRAR	32,000,000.00
Transferencia Alcaldía Floridablanca	32,000,000.00
TOTAL DISPONIBILIDADES	180,135,986.61
2. EXIGIBILIDADES	
2.4 CUENTAS POR PAGAR	73,067,075.26
Recursos a favor de terceros	9,119,187.26
Descuentos de nómina	22,220,288.00
Retención en la fuente e Impuesto de timbre	29,993,603.00
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	566,102.00
Recursos recibidos del sistema general	701,595.00
Otras cuentas por pagar	10,466,300.00
2.5 OBLIGACIONES LABORALES	92,926,249.00
Cesantías	27,243,444.00
Intereses sobre cesantías	2,617,499.00
aportes a fondos pensionales	4,875,686.00

Alcaldía de Floridablanca, Cuarto Piso Concejo Municipal
Email: secretariageneral@concejomunicipalfloridablanca.gov.co. Tel. 6751661
Web: concejomunicipalfloridablanca.gov.co

 <p>CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA <i>Solidario, Comprometido y Participativo</i></p>	RESOLUCIONES	Gestión Documental
		Código: 100-05
		Oficina: Presidencia
		Página 3 de 3

aportes a seguridad social en salud	10,519,711.00
Cesantías retroactivas	6,515,775.00
Beneficios por terminación del vínculo laboral	41,154,134.00

TOTAL EXIGIBILIDADES **165,993,324.26**

3. SITUACION FINAL DE TESORERIA **14,142,662.35**

ARTICULO SEGUNDO: Publicar cierre de la vigencia fiscal 2022, en la página web de la entidad.

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

Dada en Floridablanca, el día treinta (30) del mes de enero de 2023.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.


NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA
Presidente Concejo


JHAN CARLOS RUIZ SIERRA
Primer Vicepresidente


MARLENE RINCON PRADA
Segundo Vicepresidente

Proyectó: Jovan Márquez Benavides– Profesional Universitario

