	<b>RESOLUCIONES</b>	Gestión Documental
		Código: 100-05
		Oficina: Presidencia
		Página 3 de 3

**RESOLUCION No. 150 DE 2021  
(Diciembre 31)**

**POR MEDIO DE LA CUAL SE CIERRE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, CIERRE DE TESORERIA Y CIERRE CONTABLE DE LA VIGENCIA DEL AÑO 2021**

**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 2021 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 2021. 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 2021.
- c. Que se requiere establecer el saldo en instituciones financieras del Concejo Municipal a treinta y uno (31) de diciembre de 2021, como base para formalizar la disponibilidad inicial en el presupuesto de la vigencia 2021.
- 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. Que se requiere determinar con precisión la situación presupuestal, contable y de tesorería a 31 de diciembre de 2021 derivada de la ejecución del presupuesto general de ingresos y gastos correspondiente a la vigencia fiscal comprendida entre el primero (01) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del 2021.
- f. En mérito a lo expuesto.

Alcaldía de Floridablanca, Cuarto Piso Concejo Municipal  
 Email: [secretariageneral@concejomunicipalfloridablanca.gov.co](mailto:secretariageneral@concejomunicipalfloridablanca.gov.co). Tel. 6751661  
 Web: [concejomunicipalfloridablanca.gov.co](http://concejomunicipalfloridablanca.gov.co)



CONCEJO MUNICIPAL  
DE FLORIDABLANCA  
Compromiso social  
con Responsabilidad

# RESOLUCIONES

Gestión Documental

Código: 100-05

Oficina: Presidencia

Página 3 de 3

## RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Declárese oficialmente cerrada la vigencia fiscal del año 2021 y su respectiva ejecución del presupuesto, contable y de tesorería del Concejo Municipal de Floridablanca con su estado de tesorería para la vigencia del año 2021 así:  
Ejecución Presupuestal de Ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre 2021.

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Recaudos Mes Anterior	Recaudos Mes Actual	Total Recaudos	Saldo Por Recaudar
1	INGRESOS	3.626.473.286,00	65.000.000,00	24.238.880,00	3.667.234.406,00	3.621.473.286,00	45.761.120,00	3.667.234.406,00	0
1.1	Ingresos Corrientes	3.626.473.286,00	65.000.000,00	24.238.880,00	3.667.234.406,00	3.621.473.286,00	45.761.120,00	3.667.234.406,00	0
1.1.02	Ingresos no Tributarios	3.626.473.286,00	65.000.000,00	24.238.880,00	3.667.234.406,00	3.621.473.286,00	45.761.120,00	3.667.234.406,00	0
1.1.02.06	Transferencia corrientes	3.626.473.286,00	65.000.000,00	24.238.880,00	3.667.234.406,00	3.621.473.286,00	45.761.120,00	3.667.234.406,00	0
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	3.626.473.286,00	65.000.000,00	24.238.880,00	3.667.234.406,00	3.621.473.286,00	45.761.120,00	3.667.234.406,00	0
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	3.626.473.286,00	65.000.000,00	24.238.880,00	3.667.234.406,00	3.621.473.286,00	45.761.120,00	3.667.234.406,00	0
1.1.02.06.006.06.01	Honorarios Concejales	1.609.413.810,00	0	4.238.880,00	1.605.174.930,00	1.609.413.810,00	-4.238.880,00	1.605.174.930,00	0
1.1.02.06.006.06.02	Gastos de Funcionamiento	2.017.059.476,00	65.000.000,00	20.000.000,00	2.062.059.476,00	2.012.059.476,00	50.000.000,00	2.062.059.476,00	0

Ejecución Presupuestal de gastos del 01 de enero al 31 de diciembre 2021.

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Según Cálculo	Total Compromiso	Total Obligaciones	Total Pagos	Cuentas por Pagar	Saldo por Recaudar
2	Gastos	3.626.473.286,00	65.000.000,00	24.238.880,00	271.924.088,00	271.924.088,00	3.667.234.406,00	3.666.920.784,35	3.666.920.784,35	3.666.920.784,35	3.666.920.784,35	94.320.110,00	313.621,65
2.1	Funcionamiento	3.626.473.286,00	65.000.000,00	24.238.880,00	271.924.088,00	271.924.088,00	3.667.234.406,00	3.666.920.784,35	3.666.920.784,35	3.666.920.784,35	3.666.920.784,35	94.320.110,00	313.621,65
2.1.1	Gastos de Personal	2.572.958.706,00	0	20.270.243,65	128.143.770,00	128.053.823,33	2.552.778.409,00	2.552.778.409,00	2.552.778.409,00	2.552.778.409,00	2.458.458.299,00	94.320.110,00	0,00
2.1.1.01	Planta de personal permanente	2.572.958.706,00	0	20.270.243,65	128.143.770,00	128.053.823,33	2.552.778.409,00	2.552.778.409,00	2.552.778.409,00	2.552.778.409,00	2.458.458.299,00	94.320.110,00	0,00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	588.014.105,00	0	2.084.538,00	1.979.303,00	53.255.326,00	534.653.544,00	534.653.544,00	534.653.544,00	534.653.544,00	520.435.799,00	14.217.745,00	0,00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	588.014.105,00	0	2.084.538,00	1.979.303,00	53.255.326,00	534.653.544,00	534.653.544,00	534.653.544,00	534.653.544,00	520.435.799,00	14.217.745,00	0,00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	494.748.487,00	0	1.733.438,00	0	0	493.015.049,00	493.015.049,00	493.015.049,00	493.015.049,00	488.818.648,00	4.196.401,00	0,00
2.1.1.01.01.001.01.06	Prima de servicio	20.786.958,00	0	0	0	0	20.786.958,00	20.786.958,00	20.786.958,00	20.786.958,00	20.786.958,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.01.07	Bonificación por servicios prestados	14.138.498,00	0	0	0	0	14.138.498,00	14.138.498,00	14.138.498,00	14.138.498,00	14.138.498,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.01.08	Prestaciones sociales	68.340.162,00	0	1.444.883,00	0	0	66.895.279,00	66.895.279,00	66.895.279,00	66.895.279,00	66.895.279,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.01.08.01	Prima de vejez	45.231.854,00	0	1.140.335,00	0	0	44.091.519,00	44.091.519,00	44.091.519,00	44.091.519,00	44.091.519,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.01.08.02	Prima de vacaciones	23.108.308,00	0	304.548,00	0	0	22.803.760,00	22.803.760,00	22.803.760,00	22.803.760,00	22.803.760,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.001.01.08.02	Contribuciones inherentes a la norma	321.238.890,00	0	13.243.083,65	126.164.467,00	4.070.786,00	173.751.559,35	173.751.559,35	173.751.559,35	173.751.559,35	173.751.559,35	0,00	0,00
2.1.1.01.02	Aportes a la seguridad social en personas	60.993.561,00	0	1.417.954,00	101.939.487,00	4.070.786,00	163.512.220,00	163.512.220,00	163.512.220,00	163.512.220,00	163.512.220,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en personas	133.071.965,00	0	134.650,65	0	0	132.937.314,35	132.937.314,35	132.937.314,35	132.937.314,35	132.937.314,35	0,00	0,00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	47.919.621,00	0	134.650,65	0	0	47.784.970,35	47.784.970,35	47.784.970,35	47.784.970,35	47.784.970,35	0,00	0,00
2.1.1.01.02.002.01	De Funcionarios (salud Pre)	91.868.344,00	0	0	0	0	91.868.344,00	91.868.344,00	91.868.344,00	91.868.344,00	91.868.344,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.002.02	Salud De Concejales (Municipios de Categoría Especial 1,2 y 3)	66.235.437,00	0	11.811.375,00	0	0	54.424.062,00	54.424.062,00	54.424.062,00	54.424.062,00	54.424.062,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cuentas	23.654.497,00	0	11.330.335,00	0	0	12.324.162,00	12.324.162,00	12.324.162,00	12.324.162,00	12.324.162,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.003.01	Cuentas Retraídas	37.172.927,00	0	134.860,00	0	0	37.038.067,00	37.038.067,00	37.038.067,00	37.038.067,00	37.038.067,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.003.02	Cuentas empujadas	5.481.570,00	0	16.184,00	0	0	5.465.386,00	5.465.386,00	5.465.386,00	5.465.386,00	5.465.386,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.003.03	Inherentes a las cuentas	25.692.240,00	0	92.900,00	21.413.000,00	11.118.040,00	14.574.200,00	14.574.200,00	14.574.200,00	14.574.200,00	14.574.200,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	3.530.387,00	0	0	2.812.000,00	0	718.387,00	718.387,00	718.387,00	718.387,00	718.387,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	19.268.180,00	0	69.700,00	0	0	19.208.480,00	19.208.480,00	19.208.480,00	19.208.480,00	19.208.480,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	3.211.530,00	0	11.600,00	0	0	3.199.930,00	3.199.930,00	3.199.930,00	3.199.930,00	3.199.930,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SEHA	3.211.530,00	0	11.600,00	0	0	3.199.930,00	3.199.930,00	3.199.930,00	3.199.930,00	3.199.930,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	6.423.060,00	0	23.300,00	0	0	6.400.760,00	6.400.760,00	6.400.760,00	6.400.760,00	6.400.760,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales y entidades técnicas	1.663.705.711,00	0	4.942.622,00	0	0	1.658.763.089,00	1.658.763.089,00	1.658.763.089,00	1.658.763.089,00	1.658.763.089,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	54.291.801,65	0	703.742,00	0	0	53.588.059,65	53.588.059,65	53.588.059,65	53.588.059,65	53.588.059,65	0,00	0,00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	33.880.497,00	0	216.466,00	0	0	33.664.031,00	33.664.031,00	33.664.031,00	33.664.031,00	33.664.031,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	17.716.357,00	0	487.276,00	0	0	17.229.081,00	17.229.081,00	17.229.081,00	17.229.081,00	17.229.081,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	2.491.047,00	0	0	0	0	2.491.047,00	2.491.047,00	2.491.047,00	2.491.047,00	2.491.047,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial por vacaciones	1.609.413.810,00	0	4.238.880,00	0	0	1.605.174.930,00	1.605.174.930,00	1.605.174.930,00	1.605.174.930,00	1.605.174.930,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.006	Honorarios Concejales	1.609.413.810,00	65.000.000,00	3.968.635,75	143.780.298,00	143.870.244,65	1.114.455.987,00	1.114.455.987,00	1.114.455.987,00	1.114.455.987,00	1.114.455.987,00	0,00	0,00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	64.570.000,00	0	0	0	0	64.570.000,00	64.570.000,00	64.570.000,00	64.570.000,00	64.570.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	64.570.000,00	0	0	0	0	64.570.000,00	64.570.000,00	64.570.000,00	64.570.000,00	64.570.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01	Activos fijos	64.570.000,00	0	0	0	0	64.570.000,00	64.570.000,00	64.570.000,00	64.570.000,00	64.570.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	4.000.000,00	0	0	0	0	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general	4.000.000,00	0	0	0	0	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.01.06	Otros recursos para usos generales y sus partes y piezas	4.000.000,00	0	0	0	0	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.01.06.01	ACONCEJAMIENTO DE AIRE Y DE REFRIGERACIÓN	4.000.000,00	0	0	0	0	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.01.06.01.01	Maquinaria de acondicionamiento de aire	4.000.000,00	0	0	0	0	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	16.450.000,00	0	0	0	0	16.450.000,00	16.450.000,00	16.450.000,00	16.450.000,00	16.450.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinaria para oficina y contabilidad y sus partes y accesorios	44.120.000,00	0	0	0	0	44.120.000,00	44.120.000,00	44.120.000,00	44.120.000,00	44.120.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria informática y sus partes, piezas y accesorios	17.000.000,00	0	493.700,00	7.686.152,00	9.249.603,00	14.952.949,00	14.952.949,00	14.952.949,00	14.952.949,00	14.952.949,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.003	Maquinaria y equipo	4.000.000,00	0										



CONCEJO MUNICIPAL  
DE FLORIDABLANCA  
Compromiso social  
con Responsabilidad

## RESOLUCIONES

Gestión Documental

Código: 100-05

Oficina: Presidencia


Página 3 de 3

Estado de Tesorería a 31 de diciembre del 2021.

### CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA ESTADO DE TESORERÍA A DICIEMBRE 31 DE 2021

CONCEPTO		VALOR
<b>1. DISPONIBILIDADES</b>		
1.1 BANCOS CUENTA CORRIENTE		166,505,517.33
Bancolombia	160,112,365.22	
Banco Occidente	6,207,593.11	
Davivienda	185,559.00	
1.2 RENTAS POR COBRAR		50,000,000.00
Transferencia Alcaldía Floridablanca	50,000,000.00	
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>		<b><u>216,505,517.33</u></b>
<b>2. EXIGIBILIDADES</b>		
2.4 CUENTAS POR PAGAR		83,473,651.62
Recursos a favor de terceros	20,194,467.62	
Descuentos de nómina	24,309,684.00	
Retención en la fuente e Impuesto de timbre	19,464,399.00	
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1,016,132.00	
Recursos recibidos del sistema general	654,909.00	
Otras cuentas por pagar	17,834,060.00	
2.5 OBLIGACIONES LABORALES		87,375,361.00
Cesantías	25,625,860.00	
Intereses sobre cesantías	2,423,389.00	
aportes a fondos pensionales	13,087,024.00	
aportes a seguridad social en salud	6,691,800.00	
Beneficios por terminación del vínculo laboral	39,547,288.00	
<b>TOTAL EXIGIBILIDADES</b>		<b><u>170,849,012.62</u></b>
<b>3. SITUACION FINAL DE TESORERÍA</b>		<b><u>45,656,504.71</u></b>

Alcaldía de Floridablanca, Cuarto Piso Concejo Municipal  
Email: [secretariageneral@concejomunicipalfloridablanca.gov.co](mailto:secretariageneral@concejomunicipalfloridablanca.gov.co) Tel. 6751661  
Web: [concejomunicipalfloridablanca.gov.co](http://concejomunicipalfloridablanca.gov.co)

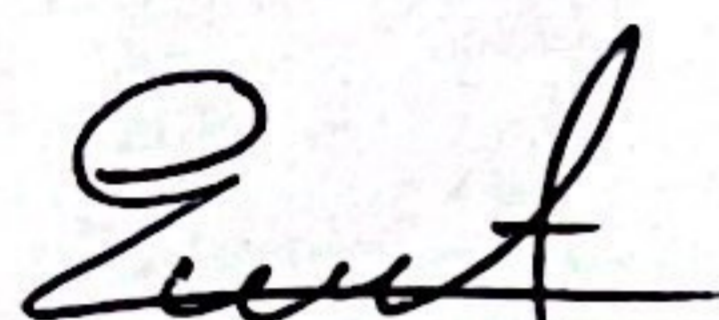
 <b>CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA</b> Compromiso social con Responsabilidad	<b>RESOLUCIONES</b>	Gestión Documental
		Código: 100-05
		Oficina: Presidencia
		Página 3 de 3

**ARTICULO SEGUNDO:** Publicar cierre de la vigencia fiscal 2021, 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 y uno (31) del mes de diciembre de 2021.

**PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.**



**EDGAR ENRIQUE GOMEZ SILVA**  
 Presidente Concejo

Proyectó: Jovan Márquez Benavides – Profesional Universitario 

Alcaldía de Floridablanca, Cuarto Piso Concejo Municipal  
 Email: [secretariageneral@concejomunicipalfloridablanca.gov.co](mailto:secretariageneral@concejomunicipalfloridablanca.gov.co). Tel. 6751661  
 Web: [concejomunicipalfloridablanca.gov.co](http://concejomunicipalfloridablanca.gov.co)