



Biblioteca
DEPARTAMENTAL
Jorge Garcés Borrero Valle del Cauca

RESOLUCIÓN No. 100.03.02.165
(SEPTIEMBRE 1 DE 2025)

"Por medio de la cual se aprueba el monto máximo mensual de pagos en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, para el periodo Septiembre de 2025"

El Director General de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales, estatutarias y,

CONSIDERANDO

Que el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC, es un instrumento por el cual se definen los fondos máximos mensuales disponibles en el Presupuesto de Gastos de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y el monto máximo mensual de pagos de las cuentas de Tesorería, con el fin de cumplir con los compromisos adquiridos por la Entidad.

Que de acuerdo con el Artículo 77 de la Ordenanza No. 408 de enero 05 de 2016, Estatuto Orgánico de Presupuesto Departamental, el PAC y sus modificaciones deben ser aprobados por el Consejo Directivo.

Que el Consejo Directivo de la Biblioteca Departamental mediante Acuerdo No. 231.03.12 de diciembre 19 de 2024, aprobó el PAC y facultó al Director General para aprobar mediante Resolución Administrativa los pagos mensuales teniendo en cuenta el PAC y los montos aprobados en el programa en mención.

Que teniendo en cuenta lo anterior,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Aprobar el monto máximo mensual de pagos teniendo en cuenta el PAC, con el fin de cumplir con los compromisos adquiridos por la Entidad para el periodo **Septiembre de 2025**, como se resume a continuación:

Resumen por Fuente		Valor
12100001	Ingresos corrientes de libre destinación Convenio Cultura	52.715.641
12100002	Ingresos corrientes propios	1.268.964
12330401	Estampilla Prounivalle	208.175.464
12330402	Estampilla Procultura	0
12330403	Estampilla Procultura Red	463.391.351
12330405	Transferencias DADI - Ing. Cesan	0
13110702	Transf Capital Otras e Gob Fodepvac	0
133100	Rec. Balance Libre Destinación	894.758
13350401	Rec. Balance Otras Transferencias CT	64.015.288
13350402	Rec. Balance Procultura Biblioteca	5.138.279
13350403	Rec. Balance Procultura Red	41.659.119
13350404	Rec. Balance Otras Transferencias Corrientes	1.170.068
Gran total		838.428.932

**RESOLUCIÓN No. 100.03.02.165
(SEPTIEMBRE 1 DE 2025)**

"Por medio de la cual se aprueba el monto máximo mensual de pagos en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, para el periodo Septiembre de 2025"

Resumen por Grupo	Valor
2-1 Funcionamiento	263.555.030
2-3 Inversión	574.873.902
Gran Total	838.428.932

Diferencia de Sumas	0
----------------------------	----------

ARTÍCULO SEGUNDO. Hace parte integral de la presente Resolución el anexo denominado PAC de Gastos - Programación Detallada para el periodo Septiembre de 2025.

ARTÍCULO TERCERO. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Santiago de Cali, al primer (1) día del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025).


FERNANDO ALBERTO TAMAYO OVALLE
Director General

Revisó: Ángela Castiblanco Albán – Directora Administrativa y Financiera
Proyectó: Rosa María Sánchez Quiceno – Técnico Operativo

BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO
PAC DE GASTOS - PROGRAMACIÓN DETALLADA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025
RESOLUCIÓN No. 100.03.02.165 DE SEPTIEMBRE 1 DE 2025

RUBRO	NOMBRE	Ingresos corrientes de libre destino Convenio Cultura (121000011)	Ingresos corrientes propios (121000002)	Estampilla Prounivalle (12330401)	Estampilla Procultura Red (12330403)	Rec. Balance Libre Destinación (133100)	Rec. Balance Otras Transf (13350401)	Rec. Balance Procultura Biblioteca (13350402)	Rec. Balance Procultura Red (13350403)	Rec. Balance Otras Transferencias Corrientes (13350404)	Total
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.002.04	Prima semestral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	131.500	0	0	0	0	0	0	0	0	131.500
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.03.107	Auxilios Salud Visual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.001.02.04	Edificios públicos de entretenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.01.06	Otras máquinas para usos generales y sus partes y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortopédicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos met	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro	6.299.594	0	0	0	0	0	0	0	0	6.299.594
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servi	0	0	1.669.149	0	0	0	0	0	0	1.669.149
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	35.706.010	105.000	206.506.315	0	0	0	0	0	0	242.317.325
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	4.412.029	0	0	0	0	0	0	0	0	4.412.029
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	6.166.508	0	0	1.394.961	0	0	0	0	0	7.561.469
2.1.3.07.02.003.02	Bonos pensionales a cargo de la entidad (de pensio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01.001	Sentencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	0	1.163.964	0	0	0	0	0	0	0	1.163.964
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.01.57	Sobretasa Bomberil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.01.58	Sobretasa Ambiental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.02	Estampillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y audital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FUNCIONAMIENTO		52.715.641	1.268.964	208.175.464	1.394.961	0	0	0	0	0	263.555.030
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.005.02.04	Originales de entretenimiento, literatura y arte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos met	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSION		0	0	0	0	894.758	64.015.288	5.138.279	41.659.119	1.170.068	574.873.902
GRAN TOTAL		52.715.641	1.268.964	208.175.464	463.391.351	894.758	64.015.288	5.138.279	41.659.119	1.170.068	838.428.932

Santiago de Cali, 1 de septiembre de 2025


FERNANDO ALBERTO TANAYO OVALLE
 Director General

