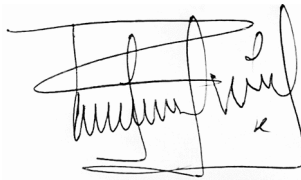
 NIT.800012638 -2	PROCESO: GESTION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS		Fecha: 2022-03-01 Página 1 de 1
	SECRETARIA DE HACIENDA		
	REGISTRO PRESUPUESTAL: 0164		
	Código: PA-RF-P03	Versión: 02	

Beneficiario: ALMA LORENA BERNAL NAVARRO	Documento: 40404039-7	FECHA REGISTRO: 2022-03-01																				
MOD. SELECCION: RESOLUCIONES	Fecha Certificado: 2022-02-24																					
DOC. SOPORTE: RESOLUCION TALENTO HUMANO		Certificado: 0116																				
<p align="center">Se expide el REGISTRO PRESUPUESTAL de acuerdo al presupuesto de Rentas y Gastos del con cargo a la Vigencia Fiscal 2022 Así:</p>																						
Código Y Nombre Presupuestal																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código Rubro</th> <th>Imputación Presupuestal</th> <th>Fuente Financiación</th> <th>Valor a Disponer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2-1-AM/2.1.1.01.01.001.08.02</td> <td>PRIMA DE VACACIONES</td> <td>1.2.1.0.00</td> <td>\$2.140.025,00</td> </tr> <tr> <td>2-1-AM/2.1.1.01.03.001.02</td> <td>INDEMNIZACIÓN VACACIONES POR</td> <td>1.2.1.0.00</td> <td>\$3.138.703,00</td> </tr> <tr> <td>2-1-AM/2.1.1.01.03.001.03</td> <td>BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN</td> <td>1.2.4.3.04</td> <td>\$266.727,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>\$5.545.455,00</td> </tr> </tbody> </table>	Código Rubro	Imputación Presupuestal	Fuente Financiación	Valor a Disponer	2-1-AM/2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	1.2.1.0.00	\$2.140.025,00	2-1-AM/2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN VACACIONES POR	1.2.1.0.00	\$3.138.703,00	2-1-AM/2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1.2.4.3.04	\$266.727,00				\$5.545.455,00		
Código Rubro	Imputación Presupuestal	Fuente Financiación	Valor a Disponer																			
2-1-AM/2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	1.2.1.0.00	\$2.140.025,00																			
2-1-AM/2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN VACACIONES POR	1.2.1.0.00	\$3.138.703,00																			
2-1-AM/2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1.2.4.3.04	\$266.727,00																			
			\$5.545.455,00																			
Objeto: RESOLUCIÓN NO 100.04.083 DE MARZO 01 DE 2022 - PAGO LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 8-ENERO-2021 AL 7-ENERO-2022																						
Observaciones: RESOLUCIÓN NO 100.04.083 DE MARZO 01 DE 2022 - PAGO LIQUIDACIÓN DE VACACIONES PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 8-ENERO-2021 AL 7-ENERO-2022																						



PARMENIO GOMEZ GOMEZ
TÉCNICO OPERATIVO