


 NIT.800012638 -2	PROCESO: GESTION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS		Fecha: 2022-02-11 Página 1 de 1
	SECRETARIA DE HACIENDA		
	REGISTRO PRESUPUESTAL: 0118		
	Código: PA-RF-P03	Versión: 02	

Beneficiario: HERNANDO PEREZ TOVAR	Documento: 12188337-8	FECHA REGISTRO: 2022-02-11																								
MOD. SELECCION: RESOLUCIONES	Fecha Certificado: 2022-02-08																									
DOC. SOPORTE: RESOLUCION TALENTO HUMANO		Certificado: 0093																								
<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/2.1.1.01.01.001.06</td> <td>PRIMA DE SERVICIO</td> <td>1.2.4.3.04</td> <td>\$1.016.897,00</td> </tr> <tr> <td>2-1-AM/2.1.1.01.01.001.08.02</td> <td>PRIMA DE VACACIONES</td> <td>1.2.4.3.04</td> <td>\$1.985.466,00</td> </tr> <tr> <td>2-1-AM/2.1.1.01.03.001.02</td> <td>INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES</td> <td>1.2.1.0.00</td> <td>\$2.912.019,00</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>\$247.464,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>\$6.161.846,00</td> </tr> </tbody> </table>	Código Rubro	Imputación Presupuestal	Fuente Financiación	Valor a Disponer	2-1-AM/2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	1.2.4.3.04	\$1.016.897,00	2-1-AM/2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	1.2.4.3.04	\$1.985.466,00	2-1-AM/2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	1.2.1.0.00	\$2.912.019,00	2-1-AM/2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1.2.4.3.04	\$247.464,00				\$6.161.846,00		
Código Rubro	Imputación Presupuestal	Fuente Financiación	Valor a Disponer																							
2-1-AM/2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	1.2.4.3.04	\$1.016.897,00																							
2-1-AM/2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	1.2.4.3.04	\$1.985.466,00																							
2-1-AM/2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	1.2.1.0.00	\$2.912.019,00																							
2-1-AM/2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1.2.4.3.04	\$247.464,00																							
			\$6.161.846,00																							
Objeto: RESOLUCIÓN NO 100.04.045 DE FEBRERO 08 DE 2022 - PAGO LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES																										
Observaciones: RESOLUCIÓN NO 100.04.045 DE FEBRERO 08 DE 2022 - PAGO LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES																										



PARMENIO GOMEZ GOMEZ
 TÉCNICO OPERATIVO