

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA-INDERBU

ANEXO - PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUCION NOVIEMBRE DE 2022

No.	Rubro Presupuestales	Descripción	Fuente de Financiacón	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Noviembre	Ejecutado Noviembre	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
1	DISPONIBILIDADES A 31 DE DICIEMBRE DE 2020			8.512.608.761,59	-	-	-	1.142.193.717,18	9.478.817.283,93	15.051.752.482,99	8.512.608.761,59	8.512.608.761,59	14.265.921.396,89
1.1.	CAJA Y BANCOS			8.512.608.761,59	-	-	-	1.142.193.717,18	9.478.817.283,93	15.051.752.482,99	8.512.608.761,59	8.512.608.761,59	14.265.921.396,89
2	1.	INGRESOS		12.110.892.827,00	9.144.714.289,41	-	-	21.255.607.116,41	1.003.869.955,00	619.680.273,90	21.255.607.116,41	19.430.277.945,86	1.825.329.170,55
2.1.	1.1	INGRESOS CORRIENTES		12.075.535.827,00	1.774.299.245,00	-	-	13.849.835.072,00	1.000.857.289,00	562.526.257,83	13.849.835.072,00	11.572.129.037,60	2.277.706.034,40
2.1.2.	1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		12.075.535.827,00	1.774.299.245,00	-	-	13.849.835.072,00	1.000.857.289,00	562.526.257,83	13.849.835.072,00	11.572.129.037,60	2.277.706.034,40
2.1.2.1.	1.1.02.05	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		600.000.000,00	-	-	-	600.000.000,00	5.000.000,00	23.507.293,83	600.000.000,00	127.308.175,60	472.691.824,40
2.1.2.1.1.	1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO		600.000.000,00	-	-	-	600.000.000,00	5.000.000,00	23.507.293,83	600.000.000,00	127.308.175,60	472.691.824,40
2.1.2.1.1.1.	1.1.02.05.002.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES		600.000.000,00	-	-	-	600.000.000,00	5.000.000,00	23.507.293,83	600.000.000,00	127.308.175,60	472.691.824,40
2.1.2.1.1.1.01.	1.1.02.05.002.09.01	Arrendamientos o convenios de uso de Escenanos Deportivos Recreativos y Otros	RP	600.000.000,00	-	-	-	600.000.000,00	5.000.000,00	23.507.293,83	600.000.000,00	127.308.175,60	472.691.824,40
2.1.2.2.	1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		11.475.535.827,00	1.774.299.245,00	-	-	13.249.835.072,00	995.857.289,00	539.018.964,00	13.249.835.072,00	11.444.820.862,00	1.805.014.210,00
2.1.2.2.1.	1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		11.475.535.827,00	1.774.299.245,00	-	-	13.249.835.072,00	995.857.289,00	539.018.964,00	13.249.835.072,00	11.444.820.862,00	1.805.014.210,00
2.1.2.2.1.1.	1.1.02.06.006.01	APORTES NACION		1.825.519.778,00	74.299.245,00	-	-	1.899.819.023,00	152.126.648,00	152.126.648,00	1.899.819.023,00	1.443.439.077,00	456.379.946,00
2.1.2.2.1.1.01.	1.1.02.06.006.01.01	SGP-Deporte y Recreación	SGP	1.825.519.778,00	74.299.245,00	-	-	1.899.819.023,00	152.126.648,00	152.126.648,00	1.899.819.023,00	1.443.439.077,00	456.379.946,00
2.1.2.2.1.2.	1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		9.650.016.049,00	1.700.000.000,00	-	-	11.350.016.049,00	843.730.641,00	386.892.316,00	11.350.016.049,00	10.001.381.785,00	1.348.634.264,00
2.1.2.2.1.2.01	1.1.02.06.006.06.01	Recursos Ley 181 de 1995	LDEP	25.248.359,00	-	-	-	25.248.359,00	-	-	25.248.359,00	24.512.970,00	735.389,00
2.1.2.2.1.2.02	1.1.02.06.006.06.02	Aportes municipio de Bucaramanga	RP	9.284.767.690,00	1.700.000.000,00	-	-	10.984.767.690,00	773.730.641,00	357.063.974,00	10.984.767.690,00	9.794.370.380,00	1.190.397.310,00
2.1.2.2.1.2.03	1.1.02.06.006.06.03	Ministerio del Deporte - Convenios	MIND	210.000.000,00	-	-	-	210.000.000,00	70.000.000,00	-	210.000.000,00	5.060.634,00	204.939.366,00
2.1.2.2.1.2.04	1.1.02.06.006.06.04	Recursos Ley 1289/2009	L1289	130.000.000,00	-	-	-	130.000.000,00	-	29.828.342,00	130.000.000,00	177.437.801,00	47.437.801,00
2.2.	1.2.	RECURSOS DE CAPITAL		35.357.000,00	7.370.415.044,41	-	-	7.405.772.044,41	3.012.666,00	57.154.016,07	7.405.772.044,41	7.858.148.908,26	452.376.863,85
2.2.1	1.2.02	EXCEDENTES FINANCIEROS		-	7.370.415.044,41	-	-	7.370.415.044,41	-	-	7.370.415.044,41	7.370.415.044,41	-
2.2.1.2	1.2.02.01	ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS		-	7.370.415.044,41	-	-	7.370.415.044,41	-	-	7.370.415.044,41	7.370.415.044,41	-
2.2.1.2.1	1.2.02.01.001	Recursos Propios	RP	0,00	83.981.335,70	-	-	83.981.335,70	-	-	83.981.335,70	83.981.335,70	-
2.2.1.2.2	1.2.02.01.002	Recursos Ley 181 de 1995	DEL DEPORTE DEL DEPORTE	0,00	6.918.850,34	-	-	6.918.850,34	-	-	6.918.850,34	6.918.850,34	-
2.2.1.2.3	1.2.02.01.003	Recursos Propios Alcaldía	RP	0,00	6.072.626.812,04	-	-	6.072.626.812,04	-	-	6.072.626.812,04	6.072.626.812,04	-
2.2.1.2.4	1.2.02.01.004	Recursos Ley 1289/2009	LEY 1289	0,00	286.750.984,38	-	-	286.750.984,38	-	-	286.750.984,38	286.750.984,38	-
2.2.1.2.5	1.2.02.01.005	SGP- Deporte y Recreación	LEY 715/2001	0,00	413.244.121,49	-	-	413.244.121,49	-	-	413.244.121,49	413.244.121,49	-
2.2.1.2.6	1.2.02.01.006	SGP- Libre Inversión	O. S. LEY 715	0,00	506.892.940,46	-	-	506.892.940,46	-	-	506.892.940,46	506.892.940,46	-
2.2.2.	1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		35.357.000,00	-	-	-	35.357.000,00	3.012.666,00	57.154.016,07	35.357.000,00	487.733.863,85	452.376.863,85
2.2.2.1	1.2.05.02	DEPÓSITOS		35.357.000,00	-	-	-	35.357.000,00	3.012.666,00	57.154.016,07	35.357.000,00	487.733.863,85	452.376.863,85
2.2.2.2.01	1.2.05.02.001	Ley 715 de 2001	RFL715	7.240.000,00	-	-	-	7.240.000,00	434.400,00	5.911.321,32	7.240.000,00	49.652.622,65	42.412.622,65
2.2.2.2.02	1.2.05.02.002	Ley 181 de 1995	RFLDEP	380.000,00	-	-	-	380.000,00	34.200,00	466.283,58	380.000,00	2.961.543,21	2.581.543,21
2.2.2.2.03	1.2.05.02.003	Recursos Propios	RFRP	26.595.000,00	-	-	-	26.595.000,00	2.448.900,00	47.119.343,42	26.595.000,00	412.707.989,34	386.112.989,34
2.2.2.2.04	1.2.05.02.004	Ley 1289 de 2009	RFL 1289	1.142.000,00	-	-	-	1.142.000,00	95.166,00	3.657.067,75	1.142.000,00	22.411.708,65	21.269.708,65
3	RECAUDO RECONOCIMIENTOS			2.245.750,00	-	-	-	2.245.750,00	-	-	2.245.750,00	2.245.750,00	-
3.1.	CUENTAS POR COBRAR RP			1.750,00	-	-	-	1.750,00	-	-	1.750,00	1.750,00	-
3.2.	CUENTAS POR COBRAR SGP			2.244.000,00	-	-	-	2.244.000,00	-	-	2.244.000,00	2.244.000,00	-
A	TOTAL DE INGRESOS (1+2+3)			20.625.747.338,59	9.144.714.289,41	-	-	22.400.046.583,59	10.482.687.238,93	15.671.432.756,89	29.770.461.628,00	27.945.132.457,45	16.091.250.567,44
4	2	PRESUPUESTO DE GASTOS		12.110.892.827,00	9.144.714.289,41	8.825.833.011,34	8.825.833.011,34	21.255.607.116,41	2.414.669.028,81	1.405.511.360,00	21.255.607.116,41	12.566.470.145,00	8.689.136.971,41
4.1.	2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		4.284.767.690,00	-	243.517.131,00	243.517.131,00	4.284.767.690,00	297.840.395,00	216.607.970,00	4.284.767.690,00	2.951.683.712,00	1.333.083.978,00
4.1.1.	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		2.172.846.900,00	-	62.493.500,00	44.230.000,00	2.154.583.400,00	145.259.084,00	138.705.957,00	2.154.583.400,00	1.599.041.719,00	555.541.681,00
4.1.1.1.	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		2.172.846.900,00	-	62.493.500,00	44.230.000,00	2.154.583.400,00	145.259.084,00	138.705.957,00	2.154.583.400,00	1.599.041.719,00	555.541.681,00
4.1.1.1.1.	2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		1.513.129.400,00	-	8.191.000,00	12.720.000,00	1.517.658.400,00	100.439.350,00	107.328.494,00	1.517.658.400,00	1.218.175.581,00	299.482.819,00
4.1.1.1.1.1.	2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES		1.513.129.400,00	-	8.191.000,00	12.720.000,00	1.517.658.400,00	100.439.350,00	107.328.494,00	1.517.658.400,00	1.218.175.581,00	299.482.819,00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA-INDERBU

ANEXO - PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUCION NOVIEMBRE DE 2022

No.	Rubro Presupuestales	Descripción	Fuente de Financacion	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Noviembre	Ejecutado Noviembre	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.1.1.1.1.01.	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	RP	1.205.272.200,00		5.411.000,00	-	1.199.861.200,00	100.439.350,00	102.601.190,00	1.199.861.200,00	1.094.750.732,00	105.110.468,00
4.1.1.1.1.02.	2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicio	RP	100.439.400,00		-	1.750.000,00	102.189.400,00			102.189.400,00	51.255.200,00	50.934.200,00
4.1.1.1.1.03.	2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	RP	35.153.800,00		2.780.000,00	2.800.000,00	35.173.800,00		4.727.304,00	35.173.800,00	31.161.453,00	4.012.347,00
4.1.1.1.1.04.	2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones Sociales		172.264.000,00	-	-	8.170.000,00	180.434.000,00			180.434.000,00	41.008.196,00	139.425.804,00
4.1.1.1.1.04.01.	2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	RP	116.394.600,00		-	-	116.394.600,00			116.394.600,00	4.451.037,00	111.943.563,00
4.1.1.1.1.04.02.	2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	RP	55.869.400,00		-	8.170.000,00	64.039.400,00			64.039.400,00	36.557.159,00	27.482.241,00
4.1.1.1.2.	2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		537.740.800,00	-	7.100.000,00	4.740.000,00	535.380.800,00	44.819.734,00	31.377.463,00	535.380.800,00	322.603.053,00	212.777.747,00
4.1.1.1.2.01.	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	RP	144.632.700,00		-	2.780.000,00	147.412.700,00	12.608.725,00	12.310.700,00	147.412.700,00	122.190.800,00	25.221.900,00
4.1.1.1.2.02.	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	RP	102.448.100,00		-	1.960.000,00	104.408.100,00	8.929.342,00	8.719.900,00	104.408.100,00	86.545.300,00	17.862.800,00
4.1.1.1.2.03.	2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías	RP	141.225.400,00		-	-	141.225.400,00	11.768.785,00	573.163,00	141.225.400,00	8.218.353,00	133.007.047,00
4.1.1.1.2.04.	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	RP	60.793.000,00		1.000.000,00	-	59.793.000,00	5.066.085,00	4.105.100,00	59.793.000,00	44.360.600,00	15.432.400,00
4.1.1.1.2.05.	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	RP	12.650.300,00		5.100.000,00	-	7.550.300,00	114.192,00	536.400,00	7.550.300,00	5.874.900,00	1.675.400,00
4.1.1.1.2.06.	2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	RP	45.594.800,00		1.000.000,00	-	44.594.800,00	3.799.565,00	3.079.100,00	44.594.800,00	33.245.700,00	11.349.100,00
4.1.1.1.2.07.	2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	RP	30.396.500,00		-	-	30.396.500,00	2.533.040,00	2.053.100,00	30.396.500,00	22.167.400,00	8.229.100,00
4.1.1.1.3.	2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL		121.976.700,00	-	47.202.500,00	26.770.000,00	101.544.200,00			101.544.200,00	58.263.085,00	43.281.115,00
4.1.1.1.3.1.	2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES		121.976.700,00	-	47.202.500,00	26.770.000,00	101.544.200,00			101.544.200,00	58.263.085,00	43.281.115,00
4.1.1.1.3.1.01.	2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	RP	78.217.100,00		30.202.500,00	-	48.014.600,00			48.014.600,00	33.795.487,00	14.219.113,00
4.1.1.1.3.1.02.	2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	RP	37.063.600,00		17.000.000,00	25.600.000,00	45.663.600,00			45.663.600,00	20.063.600,00	25.600.000,00
4.1.1.1.3.1.03.	2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	RP	6.696.000,00		-	1.170.000,00	7.866.000,00			7.866.000,00	4.403.998,00	3.462.002,00
4.1.2.	2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.004.440.566,00	-	126.523.631,00	199.287.131,00	2.077.204.066,00	150.045.459,00	75.366.161,00	2.077.204.066,00	1.324.747.621,00	752.456.445,00
4.1.2.1.	2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		16.000.000,00	-	14.000.000,00	-	2.000.000,00			2.000.000,00	-	2.000.000,00
4.1.2.1.1.	2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS		16.000.000,00	-	14.000.000,00	-	2.000.000,00			2.000.000,00	-	2.000.000,00
4.1.2.1.1.1.	2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO		16.000.000,00	-	14.000.000,00	-	2.000.000,00			2.000.000,00	-	2.000.000,00
4.1.2.1.1.1.1.	2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INEORMÁTICA		16.000.000,00	-	14.000.000,00	-	2.000.000,00			2.000.000,00	-	2.000.000,00
4.1.2.1.1.1.1.01	2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	RP	16.000.000,00		14.000.000,00	-	2.000.000,00			2.000.000,00	-	2.000.000,00
4.1.2.2.	2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		1.988.440.566,00	-	112.523.631,00	199.287.131,00	2.075.204.066,00	150.045.459,00	75.366.161,00	2.075.204.066,00	1.324.747.621,00	750.456.445,00
4.1.2.2.1.	2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		29.480.000,00	-	17.055.718,00	-	12.424.282,00	795.000,00		12.424.282,00	2.674.812,00	9.749.470,00
4.1.2.2.1.01.		Otros bienes transportables	RP	16.000.000,00		14.000.000,00	-	2.000.000,00			2.000.000,00	-	2.000.000,00
4.1.2.2.1.02.		Otros bienes transportables	RP	3.000.000,00		2.125.718,00		874.282,00			874.282,00	-	874.282,00
4.1.2.2.1.03.		Otros bienes transportables	RP	6.360.000,00				6.360.000,00	795.000,00		6.360.000,00	1.864.397,00	4.495.603,00
4.1.2.2.1.04.	05	Otros bienes transportables	RP	4.120.000,00		930.000,00	-	3.190.000,00			3.190.000,00	810.415,00	2.379.585,00
4.1.2.2.2.	2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		1.958.960.566,00	-	95.467.913,00	199.287.131,00	2.062.779.784,00	149.250.459,00	75.366.161,00	2.062.779.784,00	1.322.072.809,00	740.706.975,00
4.1.2.2.2.01.		Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de	RP	27.019.000,00				27.019.000,00	2.266.000,00	2.266.000,00	27.019.000,00	20.554.000,00	6.465.000,00
4.1.2.2.2.02.		Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de	RP	60.835.000,00		1.000.000,00		59.835.000,00	5.390.000,00	8.380.000,00	59.835.000,00	49.886.000,00	9.949.000,00
4.1.2.2.2.03.		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de fomento	RP	14.170.000,00			30.125.718,00	44.295.718,00			44.295.718,00	46.440.305,00	2.144.587,00
4.1.2.2.2.04.		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RP	480.000,00				480.000,00			480.000,00	39.984,00	440.016,00
4.1.2.2.2.05.		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RP	88.780.000,00		1.616.667,00	30.220.000,00	117.383.333,00		15.250.000,00	117.383.333,00	106.883.333,00	10.500.000,00
4.1.2.2.2.06.		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RP	46.000.000,00				46.000.000,00	4.000.000,00		46.000.000,00	34.233.333,00	11.766.667,00
4.1.2.2.2.07.		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RP	71.349.066,00		7.000.000,00	4.081.000,00	68.430.066,00		3.090.000,00	68.430.066,00	30.900.000,00	37.530.066,00
4.1.2.2.2.08.		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RP	71.380.000,00		26.000.000,00	12.000.000,00	57.380.000,00	9.500.000,00	4.000.000,00	57.380.000,00	33.380.000,00	24.000.000,00
4.1.2.2.2.09.		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RP	66.135.000,00			11.175.000,00	77.310.000,00		3.090.000,00	77.310.000,00	44.530.000,00	32.780.000,00
4.1.2.2.2.10.		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RP	8.000.000,00				8.000.000,00	666.667,00		8.000.000,00	-	8.000.000,00
4.1.2.2.2.11.		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RP	25.650.000,00				25.650.000,00			25.650.000,00	24.800.000,00	850.000,00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA-INDERBU

ANEXO - PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUCION NOVIEMBRE DE 2022

No.	Rubro Presupuestales	Descripción	Fuente de Financiamiento	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Noviembre	Ejecutado Noviembre	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.1.2.2.12		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RP	23.750.000,00				23.750.000,00			23.750.000,00	22.550.000,00	1.200.000,00
4.1.2.2.13		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RP	507.612.500,00		3.383.333,00	103.885.413,00	608.114.580,00	51.442.500,00	37.600.000,00	608.114.580,00	529.346.754,00	78.767.826,00
4.1.2.2.14		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RP	23.000.000,00		600.000,00	-	22.400.000,00		1.690.161,00	22.400.000,00	18.337.113,00	4.062.887,00
4.1.2.2.15		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RP	886.600.000,00		55.867.913,00		830.732.087,00	73.410.292,00		830.732.087,00	322.158.322,00	508.573.765,00
4.1.2.2.16		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RP	25.200.000,00			7.800.000,00	33.000.000,00	2.575.000,00		33.000.000,00	33.000.000,00	-
4.1.2.2.17		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RP	3.000.000,00		-	-	3.000.000,00			3.000.000,00	650.000,00	2.350.000,00
4.1.2.2.18	2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	RP	10.000.000,00		-	-	10.000.000,00			10.000.000,00	4.383.665,00	5.616.335,00
4.1.3.	2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		77.050.000,00	-	54.500.000,00	-	22.550.000,00	-	-	22.550.000,00	-	22.550.000,00
4.1.3.1.	2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES		20.050.000,00	-	-	-	20.050.000,00	-	-	20.050.000,00	-	20.050.000,00
4.1.3.1.1.	2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO		20.050.000,00	-	-	-	20.050.000,00	-	-	20.050.000,00	-	20.050.000,00
4.1.3.1.1.01.	2.1.3.07.02.031	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)	RP	20.050.000,00		-	-	20.050.000,00			20.050.000,00	-	20.050.000,00
4.1.3.2.	2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		57.000.000,00	-	54.500.000,00	-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	2.500.000,00
4.1.3.2.1.	2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES		57.000.000,00	-	54.500.000,00	-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	2.500.000,00
4.1.3.2.1.01.	2.1.3.13.01.001	Sentencias	RP	57.000.000,00		54.500.000,00	-	2.500.000,00			2.500.000,00	-	2.500.000,00
4.1.4.	2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		30.430.224,00	-	-	-	30.430.224,00	2.535.852,00	2.535.852,00	30.430.224,00	27.894.372,00	2.535.852,00
4.1.4.1.	2.1.8.04	CONTRIBUCIONES		30.430.224,00	-	-	-	30.430.224,00	2.535.852,00	2.535.852,00	30.430.224,00	27.894.372,00	2.535.852,00
4.1.4.1.01.	2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	RP	30.430.224,00		-	-	30.430.224,00	2.535.852,00	2.535.852,00	30.430.224,00	27.894.372,00	2.535.852,00
4.2.	2.3	INVERSIÓN		7.826.125.137,00	9.144.714.289,41	8.582.315.880,34	8.582.315.880,34	16.970.839.426,41	2.116.828.633,81	1.188.903.390,00	16.970.839.426,41	9.614.786.433,00	7.356.052.993,41
4.2.1.	2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		7.826.125.137,00	9.144.714.289,41	8.582.315.880,34	8.582.315.880,34	16.970.839.426,41	2.116.828.633,81	1.188.903.390,00	16.970.839.426,41	9.614.786.433,00	7.356.052.993,41
4.2.1.1.	2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			30.000.000,00	43.500.000,00	115.000.000,00	101.500.000,00	-	-	101.500.000,00	-	101.500.000,00
4.2.1.1.1.	2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS			30.000.000,00	43.500.000,00	115.000.000,00	101.500.000,00	-	-	101.500.000,00	-	101.500.000,00
4.2.1.1.1.1.	2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO			30.000.000,00	43.500.000,00	115.000.000,00	101.500.000,00	-	-	101.500.000,00	-	101.500.000,00
4.2.1.1.1.1.1.	2.3.2.01.01.003.03	INFORMÁTICA			30.000.000,00	43.500.000,00	115.000.000,00	101.500.000,00	-	-	101.500.000,00	-	101.500.000,00
4.2.1.1.1.1.1.1.	2.3.2.01.01.003.03.01,02,43,01,003	potencia neumática y válvulas y sus partes y piezas	RPAL				28.000.000,00	28.000.000,00			28.000.000,00	-	28.000.000,00
4.2.1.1.1.1.1.2.	43.01.001.45250	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	LIC				40.000.000,00	40.000.000,00			40.000.000,00	-	40.000.000,00
4.2.1.1.1.1.1.3.	43.01.003.45250	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	RPAL		30.000.000,00	30.000.000,00						-	
4.2.1.1.1.1.1.4.	02,43,01,034,45250	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	RPAL			13.500.000,00	13.500.000,00					-	
4.2.1.1.1.1.1.5.	02,43,02,004,45250	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	RPAL				13.500.000,00	13.500.000,00			13.500.000,00	-	13.500.000,00
4.2.1.1.1.1.1.6.	43,01,003	otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	RPAL				20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00		20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.	2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	LINV	7.826.125.137,00	9.114.714.289,41	8.538.815.880,34	8.467.315.880,34	16.869.339.426,41	2.116.828.633,81	1.188.903.390,00	16.869.339.426,41	9.614.786.433,00	7.254.552.993,41
4.2.1.2.1.	2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	RPAL	93.602.641,00	2.066.852.732,99	1.708.237.576,39	1.630.164.600,32	2.082.382.397,92	495.560.612,31	110.573.518,00	2.082.382.397,92	110.573.518,00	1.971.808.879,92
4.2.1.2.1.01	037.61133	Productos alimentarios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero	LINV		82.659.534,78			82.659.534,78	9.184.393,00		82.659.534,78	-	82.659.534,78
4.2.1.2.1.02	037.61133	Productos alimentarios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero	ALCALDIA				61.627.375,00	61.627.375,00	20.688.687,50		61.627.375,00	-	61.627.375,00
4.2.1.2.1.03	005.61151	otros bienes y operativos (excepto productos médicos, maquinaria y equipo)	RPAL	12.000.000,00				12.000.000,00			12.000.000,00	-	12.000.000,00
4.2.1.2.1.04	015.61159	otros bienes y operativos (excepto productos médicos, maquinaria y equipo)	RP	0,00	239.000.000,00	239.000.000,00						-	
4.2.1.2.1.05	015.61159	maquinaria y equipo)	RPAL	12.579.822,00		12.579.822,00						-	
4.2.1.2.1.06	015.61183	maquinaria y equipo)	SECTOR L715	0,00		16.065.440,00	16.065.440,00					-	
4.2.1.2.1.07	047.61125	maquinaria y equipo)	SECTOR L715				60.807.787,00	60.807.787,00	30.403.893,50		60.807.787,00	-	60.807.787,00
4.2.1.2.1.08	047.61159	maquinaria y equipo)	SECTOR L715				98.149.356,00	98.149.356,00	49.074.678,00		98.149.356,00	-	98.149.356,00
4.2.1.2.1.09	047.61185	maquinaria y equipo)	SECTOR L715				120.097.767,00	120.097.767,00	60.048.883,80		120.097.767,00	-	120.097.767,00
4.2.1.2.1.10	047.61185	maquinaria y equipo)	RPAL				4.065.440,00	4.065.440,00	2.032.720,00		4.065.440,00	-	4.065.440,00
4.2.1.2.1.11	001.61151	maquinaria y equipo)	RPAL	0,00			20.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00		20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.1.12	001.61155	maquinaria y equipo)	RPAL	30.000.000,00				30.000.000,00			30.000.000,00	-	30.000.000,00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA-INDERBU

ANEXO - PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUCION NOVIEMBRE DE 2022

No.	Rubro Presupuestales	Descripción	Fuente de Financiación	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Noviembre	Ejecutado Noviembre	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.2.1.2.1.13	001.61155	otros bienes tangibles (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RPAL	0,00	540.000.000,00	190.000.000,00		350.000.000,00	38.888.888,00		350.000.000,00	-	350.000.000,00
4.2.1.2.1.14	001.61159	otros bienes tangibles (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RPAL	0,00		-	10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00	-	10.000.000,00
4.2.1.2.1.15	001.61183	otros bienes tangibles (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	LINV	0,00		-	10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00	-	10.000.000,00
4.2.1.2.1.16	004.61155	otros bienes tangibles (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RPAL	0,00		13.000.000,00	40.947.900,00	27.947.900,00	20.473.950,00		27.947.900,00	-	27.947.900,00
4.2.1.2.1.17	004.61161	otros bienes tangibles (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	SECTOR L715				184.583.975,54	184.583.975,54	92.291.987,77		184.583.975,54	-	184.583.975,54
4.2.1.2.1.18	004.61155	otros bienes tangibles (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RPAL				65.052.100,00	65.052.100,00	32.526.050,00		65.052.100,00	-	65.052.100,00
4.2.1.2.1.19	004.61155	otros bienes tangibles (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RP	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00		-			-	-	-
4.2.1.2.1.20	003.35299	otros bienes tangibles (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RPAL	0,00	25.000.000,00	19.700.000,00		5.300.000,00			5.300.000,00	-	5.300.000,00
4.2.1.2.1.21	003.4392303	maquinaria y equipo)	ALCALDIA	0,00	-	9.100.000,00	19.594.202,00	10.494.202,00	3.918.840,00		10.494.202,00	-	10.494.202,00
4.2.1.2.1.22	003.61151	maquinaria y equipo)	LDEP	0,00	35.000.000,00	-		35.000.000,00	5.000.000,00		35.000.000,00	-	35.000.000,00
4.2.1.2.1.23	003.61161	maquinaria y equipo)	RPAL	0,00	187.153.523,46	187.153.514,46		9,00			9,00	-	9,00
4.2.1.2.1.24	003.61161	maquinaria y equipo)	L715	0,00	12.846.476,54	12.846.476,54		-			-	-	-
4.2.1.2.1.25	003.61171	maquinaria y equipo)	LIC	0,00	100.000.000,00	6.000.000,00	74.900.000,00	168.900.000,00	20.595.000,00	18.288.518,00	168.900.000,00	18.288.518,00	150.611.482,00
4.2.1.2.1.26	003.61174	maquinaria y equipo)	715/2001	0,00		-	54.184.944,16	54.184.944,16	10.836.989,00		54.184.944,16	-	54.184.944,16
4.2.1.2.1.27	003.61174	maquinaria y equipo)	ALCALDIA	0,00		14.800.000,00	23.550.673,84	8.750.673,84	710.135,00		8.750.673,84	-	8.750.673,84
4.2.1.2.1.28	003.61176	maquinaria y equipo)	LDEP	25.248.359,00		-	6.918.850,34	32.167.209,34			32.167.209,34	-	32.167.209,34
4.2.1.2.1.29	003.61176	maquinaria y equipo)	PROPID5	0,00		-	44.341.975,42	44.341.975,42	8.868.395,00		44.341.975,42	-	44.341.975,42
4.2.1.2.1.30	003.61176	maquinaria y equipo)	ALCALDIA	0,00		17.400.000,00	53.564.654,24	36.164.654,24	12.712.930,24		36.164.654,24	-	36.164.654,24
4.2.1.2.1.31	003.61189	maquinaria y equipo)	RPAL	0,00	326.101.748,61	326.101.748,61		-			-	-	-
4.2.1.2.1.32	034.61155	maquinaria y equipo)	L 715	0,00		20.000.000,00	20.000.000,00				-	-	-
4.2.1.2.1.33	034.61155	maquinaria y equipo)	RPAL	0,00		174.340.000,00	174.340.000,00				-	-	-
4.2.1.2.1.34	037.3525020	maquinaria y equipo)	ALCALDIA			18.750.000,00	18.750.000,00				-	-	-
4.2.1.2.1.35	037.61151	maquinaria y equipo)	LIC	650.000,00	38.772.380,03	38.772.380,03		650.000,00			650.000,00	-	650.000,00
4.2.1.2.1.36	037.61151	maquinaria y equipo)	RPAL	13.124.460,00		13.124.460,00		-			-	-	-
4.2.1.2.1.37	037.61151	maquinaria y equipo)	ALCALDIA	0,00		2.500.000,00	2.500.000,00				-	-	-
4.2.1.2.1.38	037.61155	maquinaria y equipo)	RPAL	0,00	82.659.534,79		82.659.534,78	165.319.069,57	20.664.883,00		165.319.069,57	-	165.319.069,57
4.2.1.2.1.39	037.61155	maquinaria y equipo)	ALCALDIA	0,00		12.000.000,00	40.659.725,00	28.659.725,00	14.329.862,50		28.659.725,00	-	28.659.725,00
4.2.1.2.1.40	037.61159	maquinaria y equipo)	IMP	0,00	82.659.534,78	43.887.154,75		38.772.380,03	4.846.546,00		38.772.380,03	-	38.772.380,03
4.2.1.2.1.41	037.61159	maquinaria y equipo)	RPAL				3.462.900,00	3.462.900,00	3.462.900,00		3.462.900,00	-	3.462.900,00
4.2.1.2.1.42	037.61174	maquinaria y equipo)	ALCALDIA	0,00		25.000.000,00	25.000.000,00				-	-	-
4.2.1.2.1.43	038.61151	maquinaria y equipo)	RP	0,00			20.000.000,00	20.000.000,00	2.500.000,00		20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.1.44	038.61155	maquinaria y equipo)	RP	0,00	200.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00	12.500.000,00		100.000.000,00	-	100.000.000,00
4.2.1.2.1.45	038.61159	maquinaria y equipo)	RP	0,00			80.000.000,00	80.000.000,00	10.000.000,00		80.000.000,00	-	80.000.000,00
4.2.1.2.1.46	02,0004,61155	maquinaria y equipo)	L 715	0,00		20.000.000,00	20.000.000,00	4.000.000,00			20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.1.47	02,0004,61155	maquinaria y equipo)	RPAL	0,00		81.116.580,00	174.340.000,00	93.223.420,00		92.285.000,00	93.223.420,00	92.285.000,00	938.420,00
4.2.1.2.2.	2.3.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		7.732.522.496,00	7.047.861.556,42	6.830.578.303,95	6.837.151.280,02	14.786.957.028,49	1.621.268.021,50	1.078.329.872,00	14.786.957.028,49	9.504.212.915,00	5.282.744.113,49
4.2.1.2.2.01	005.65119	comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de	RPAL	35.000.000,00				35.000.000,00	3.181.818,00	3.500.000,00	35.000.000,00	24.500.000,00	10.500.000,00
4.2.1.2.2.02	003.69112	comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de	RPAL	211.325.859,00	300.000.000,00		100.000.000,00	611.325.859,00	66.181.914,00	23.395.502,00	611.325.859,00	509.956.470,00	101.369.389,00
4.2.1.2.2.03	003.69112	comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de	RDL	380.000,00				380.000,00	380.000,00		380.000,00	-	380.000,00
4.2.1.2.2.04	003.69112	comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de	RFR	26.595.000,00				26.595.000,00	2.216.250,00	16.964.836,00	26.595.000,00	16.964.836,00	9.630.164,00
4.2.1.2.2.05	037.64220	comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de	LIC	25.000.000,00				25.000.000,00			25.000.000,00	-	25.000.000,00
4.2.1.2.2.06	037.64220	comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de	RPAL	0,00		20.000.000,00	45.000.000,00	25.000.000,00			25.000.000,00	-	25.000.000,00
4.2.1.2.2.07	037.65119	comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de	L715	36.100.000,00				36.100.000,00	1.900.000,00	3.800.000,00	36.100.000,00	34.200.000,00	1.900.000,00

10 9

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA-INDERBU
ANEXO - PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUCION NOVIEMBRE DE 2022

No.	Rubro Presupuestales	Descripción	Fuente de Financacion	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Noviembre	Ejecutado Noviembre	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.2.1.2.2.08	037.65119	comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de	RP	10.000.000,00			-	10.000.000,00			10.000.000,00	-	10.000.000,00
4.2.1.2.2.09	037.65119	comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de	RPAL	7.704.682,00	50.000.000,00		7.000.000,00	64.704.682,00	8.142.857,00	11.400.000,00	64.704.682,00	38.000.000,00	26.704.682,00
4.2.1.2.2.10	037.65119	comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de	L715	84.895.318,00			-	84.895.318,00			84.895.318,00	68.400.000,00	16.495.318,00
4.2.1.2.2.11	038.65119	comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de	RPAL	0,00	20.000.000,00		-	20.000.000,00	4.000.000,00		20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.2.12	015.71359	Inmobiliarios y servicios de leasing	RPAL	0,00			12.579.822,00	12.579.822,00			12.579.822,00	12.556.340,00	23.482,00
4.2.1.2.2.13	003.71359	Inmobiliarios y servicios de leasing	LDEP	0,00	388.272,68	388.272,68	-	-			-	-	-
4.2.1.2.2.14	003.71359	Inmobiliarios y servicios de leasing	RP	0,00	36.369.033,31	36.369.033,31	-	-			-	-	-
4.2.1.2.2.15	037.71359	Inmobiliarios y servicios de leasing	L715	0,00			13.124.460,00	13.124.460,00			13.124.460,00	13.124.460,00	-
4.2.1.2.2.16	037.71359	Inmobiliarios y servicios de leasing	LIC	15.858.000,00			-	15.858.000,00			15.858.000,00	-	15.858.000,00
4.2.1.2.2.17	037.71359	Inmobiliarios y servicios de leasing	RPAL	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00			20.000.000,00	20.000.000,00	-
4.2.1.2.2.18	037.71359	Inmobiliarios y servicios de leasing	RFC	1.142.000,00			-	1.142.000,00			1.142.000,00	-	1.142.000,00
4.2.1.2.2.19	038.71359	Inmobiliarios y servicios de leasing	RPAL	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-			-	-	-
4.2.1.2.2.20	015.83619	producción	LINV	0,00	40.054.910,00	40.054.910,00	-	-			-	-	-
4.2.1.2.2.21	015.83619	producción	RPAL	22.000.000,00	4.065.440,00	4.065.440,00	-	22.000.000,00			22.000.000,00	-	22.000.000,00
4.2.1.2.2.22	015.83990	producción	RPAL	33.000.000,00			-	33.000.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	33.000.000,00	23.100.000,00	9.900.000,00
4.2.1.2.2.23	015.83990	producción	715/2001	0,00	74.299.245,00	74.299.245,00	-	-			-	-	-
4.2.1.2.2.24	003.83441	producción	RPAL	14.070.375,00			-	14.070.375,00	1.279.125,00		14.070.375,00	-	14.070.375,00
4.2.1.2.2.25	003.83990	producción	RPAL	0,00	127.378.715,47	56.000.000,00	115.121.284,53	186.500.000,00	31.177.447,00	31.400.000,00	186.500.000,00	108.600.000,00	77.900.000,00
4.2.1.2.2.26	003.85250	producción	RPAL	973.343.348,00	295.307.546,00	222.149.437,00	-	1.046.501.457,00	86.294.033,00		1.046.501.457,00	807.164.937,00	239.336.520,00
4.2.1.2.2.27	003.85330	producción	RPAL	528.000.000,00	720.000.000,00	153.288.333,00	255.902.983,00	1.350.614.650,00	98.445.521,50	101.433.334,00	1.350.614.650,00	930.699.998,00	419.914.652,00
4.2.1.2.2.28	003.8715203	producción	ALCALDIA	0,00			3.845.766,00	3.845.766,00			3.845.766,00	-	3.845.766,00
4.2.1.2.2.29	003.8715601	producción	L715	0,00	54.184.944,16	54.184.944,16	-	-			-	-	-
4.2.1.2.2.30	003.8715602	producción	RP	0,00			18.020.566,00	18.020.566,00	3.604.113,00		18.020.566,00	-	18.020.566,00
4.2.1.2.2.31	003.8715701	producción	RP	0,00	34.765.825,65	31.477.492,65	-	3.288.333,00			3.288.333,00	-	3.288.333,00
4.2.1.2.2.32	003.8715701	producción	RP	0,00			3.288.333,00	3.288.333,00			3.288.333,00	-	3.288.333,00
4.2.1.2.2.32	003.8715999	producción	LDEP	0,00	6.530.577,66	6.530.577,66	-	-			-	-	-
4.2.1.2.2.33	003.8715999	producción	RPAL	0,00	50.000.000,00	6.628.378,00	8.000.000,00	51.371.622,00	8.229.879,00		51.371.622,00	-	51.371.622,00
4.2.1.2.2.34	004.83329	producción	RPAL	36.000.000,00	96.600.000,00	-	77.400.000,00	210.000.000,00	24.734.550,00	18.100.000,00	210.000.000,00	123.600.000,00	86.400.000,00
4.2.1.2.2.35	004.8715299	producción	L715	0,00			2.569.538,92	2.569.538,92			2.569.538,92	-	2.569.538,92
4.2.1.2.2.36	004.8715299	producción	RPAL	0,00			18.330.461,08	18.330.461,08	3.666.092,00		18.330.461,08	-	18.330.461,08
4.2.1.2.2.37	034.83990	producción	RPAL	0,00		178.500.000,00	178.500.000,00	-			-	-	-
4.2.1.2.2.38	037.83132	Servicios para la comunidad, sociales y personales	ALCALDIA	0,00			20.000.000,00	20.000.000,00			-	-	-
4.2.1.2.2.39	037.83619	Servicios para la comunidad, sociales y personales	ALCALDIA	0,00			15.000.000,00	15.000.000,00			-	-	-
4.2.1.2.2.40	037.8715999	producción	RPAL	20.900.268,00	50.000.000,00	20.000.000,00	-	50.900.268,00	3.333.333,00	9.377.200,00	50.900.268,00	9.377.200,00	41.523.068,00
4.2.1.2.2.41	034.83990	producción	L 715	0,00			74.299.245,00	74.299.245,00	14.859.849,00	382.912,00	74.299.245,00	12.382.912,00	61.916.333,00
4.2.1.2.2.42	02,004,83990	producción	RPAL	0,00		38.000.000,00	275.650.755,00	237.650.755,00	32.742.651,00	36.217.088,00	237.650.755,00	97.617.088,00	140.033.667,00
4.2.1.2.2.43	005.91250	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	18.500.000,00				18.500.000,00	1.850.000,00		18.500.000,00	-	18.500.000,00
4.2.1.2.2.44	005.92911	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	214.300.000,00				214.300.000,00	21.430.000,00	13.100.000,00	214.300.000,00	151.000.000,00	63.300.000,00
4.2.1.2.2.45	005.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	271.250.000,00				271.250.000,00	27.125.000,00	10.000.000,00	271.250.000,00	175.000.000,00	96.250.000,00
4.2.1.2.2.46	005.97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	549.000.000,00				549.000.000,00	54.900.000,00	36.900.000,00	549.000.000,00	372.883.333,00	176.116.667,00
4.2.1.2.2.47	015.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	70.600.000,00				70.600.000,00	7.060.000,00		70.600.000,00	38.800.000,00	31.800.000,00
4.2.1.2.2.48	015.97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	58.000.000,00				58.000.000,00	5.800.000,00		58.000.000,00	34.800.000,00	23.200.000,00
4.2.1.2.2.49	016.92911	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	161.700.000,00				161.700.000,00	16.170.000,00	13.000.000,00	161.700.000,00	112.300.000,00	49.400.000,00

6 4

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA-INDERBU
ANEXO - PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUCION NOVIEMBRE DE 2022

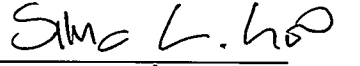
No.	Rubro Presupuestales	Descripción	Fuente de Financacion	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Noviembre	Ejecutado Noviembre	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.2.1.2.2.50	016.97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	20.000.000,00				20.000.000,00		2.500.000,00	20.000.000,00	2.500.000,00	17.500.000,00
4.2.1.2.2.51	001.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	0,00	254.667.083,00			254.667.083,00	28.296.342,00	47.500.000,00	254.667.083,00	162.500.000,00	92.167.083,00
4.2.1.2.2.52	001.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	LINV	0,00	4.233.366,00			4.233.366,00	1.058.341,00		4.233.366,00	-	4.233.366,00
4.2.1.2.2.53	001.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RP	105.000.000,00				105.000.000,00	10.500.000,00		105.000.000,00	38.000.000,00	67.000.000,00
4.2.1.2.2.54	001.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	300.000.000,00	38.299.551,00		122.844.462,00	461.144.013,00	47.904.890,00	26.000.000,00	461.144.013,00	364.000.000,00	97.144.013,00
4.2.1.2.2.55	001.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	TCOL	5.000.000,00				5.000.000,00			5.000.000,00	-	5.000.000,00
4.2.1.2.2.56	001.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RP	30.000.000,00				30.000.000,00	5.000.000,00		30.000.000,00	30.000.000,00	-
4.2.1.2.2.57	001.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	ALCALDIA	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00							
4.2.1.2.2.58	001.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	62.100.000,00	412.344.462,00	307.344.462,00		167.100.000,00	18.098.888,00	5.100.000,00	167.100.000,00	52.400.000,00	114.700.000,00
4.2.1.2.2.59	003.93121	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	17.242.500,00				17.242.500,00	1.567.500,00	4.100.000,00	17.242.500,00	6.150.000,00	11.092.500,00
4.2.1.2.2.60	007.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	670.800.000,00	11.067.824,04			681.867.824,04	67.080.000,00	71.930.000,00	681.867.824,04	559.363.686,00	122.504.158,04
4.2.1.2.2.61	007.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RP	150.000.000,00				150.000.000,00	15.000.000,00		150.000.000,00	-	150.000.000,00
4.2.1.2.2.62	007.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	LINV	0,00	35.620.000,00			35.620.000,00	3.957.777,00	8.400.000,00	35.620.000,00	19.400.000,00	16.220.000,00
4.2.1.2.2.63	007.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	446.560.500,00	378.531.154,96	150.000.000,00		675.091.654,96	65.988.400,00	54.835.000,00	675.091.654,96	530.036.500,00	145.055.154,96
4.2.1.2.2.64	007.97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	175.000.000,00				175.000.000,00	17.500.000,00	23.100.000,00	175.000.000,00	109.200.000,00	65.800.000,00
4.2.1.2.2.65	034.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	TCOL	145.000.000,00				145.000.000,00	14.500.000,00		145.000.000,00	-	145.000.000,00
4.2.1.2.2.66	034.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	67.760.000,00	447.635.020,00	1.923.708.888,49	1.501.263.868,49	92.950.000,00			92.950.000,00	92.950.000,00	-
4.2.1.2.2.67	034.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	0,00	20.215.229,20	20.215.229,20							
4.2.1.2.2.68	034.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RFL7	7.240.000,00		5.397.900,00		1.842.100,00	1.842.100,00		1.842.100,00	1.842.100,00	-
4.2.1.2.2.69	037.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RP	150.000.000,00				150.000.000,00	15.000.000,00		150.000.000,00	-	150.000.000,00
4.2.1.2.2.70	037.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	355.400.000,00				355.400.000,00	35.540.000,00	16.400.000,00	355.400.000,00	330.200.000,00	25.200.000,00
4.2.1.2.2.71	037.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	53.200.000,00		92.000.000,00	92.000.000,00	53.200.000,00		5.800.000,00	53.200.000,00	50.400.000,00	2.800.000,00
4.2.1.2.2.72	037.93121	Servicios para la comunidad, sociales y personales	ALCALDIA	0,00		30.000.000,00	30.000.000,00						
4.2.1.2.2.73	037.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	114.669.500,00		60.000.000,00	185.000.000,00	239.669.500,00		23.500.000,00	239.669.500,00	108.500.000,00	131.169.500,00
4.2.1.2.2.74	037.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	TCOL	60.000.000,00				60.000.000,00			60.000.000,00	-	60.000.000,00
4.2.1.2.2.75	037.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	LIC	40.000.000,00				40.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	40.000.000,00	4.000.000,00	36.000.000,00
4.2.1.2.2.76	037.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	155.000.000,00				155.000.000,00	15.500.000,00		155.000.000,00	60.000.000,00	95.000.000,00
4.2.1.2.2.77	037.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RP	125.000.000,00				125.000.000,00	12.500.000,00		125.000.000,00	45.080.000,00	79.920.000,00
4.2.1.2.2.78	037.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	25.000.000,00		307.500.000,00	332.500.000,00	34.166.666,00	50.600.000,00	332.500.000,00	195.860.000,00	136.640.000,00	
4.2.1.2.2.79	037.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	296.000.000,00				296.000.000,00	29.600.000,00		296.000.000,00	280.293.333,00	15.706.667,00
4.2.1.2.2.80	037.97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	LIC	48.492.000,00				48.492.000,00	4.408.364,00		48.492.000,00	-	48.492.000,00
4.2.1.2.2.81	037.97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	214.200.000,00				214.200.000,00	21.420.000,00	10.800.000,00	214.200.000,00	175.500.000,00	38.700.000,00
4.2.1.2.2.82	038.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	230.000.000,00	32.000.000,00		10.000.000,00	272.000.000,00	25.000.000,00	25.500.000,00	272.000.000,00	204.000.000,00	68.000.000,00
4.2.1.2.2.83	038.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	0,00	43.751.392,00			43.751.392,00	4.861.265,00		43.751.392,00	-	43.751.392,00
4.2.1.2.2.84	038.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	LINV	0,00	831.141,00			831.141,00			831.141,00	-	831.141,00
4.2.1.2.2.85	038.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	214.002.156,00	1.826.363.174,00	1.630.000.000,00		410.365.330,00	43.200.212,00	7.605.000,00	410.365.330,00	116.803.693,00	293.561.637,00
4.2.1.2.2.86	038.97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	0,00	23.000.000,00			23.000.000,00	2.555.555,00		23.000.000,00	6.000.000,00	17.000.000,00
4.2.1.2.2.87	02,004,96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L 715	0,00			20.000.000,00	20.000.000,00			20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.2.88	02,004,96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RF L 715	0,00			5.397.900,00	5.397.900,00			5.397.900,00	-	5.397.900,00
4.2.1.2.2.89	02,004,96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	0,00			3.189.084.713,49	3.189.084.713,49	531.914.276,00	358.389.000,00	3.189.084.713,49	2.224.206.049,00	964.878.664,49
4.2.1.2.2.90	062.92913	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	0,00	29.357.649,29	29.357.649,29						-	-
4.2.1.2.2.91	062.92913	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	0,00			9.572.878,49	9.572.878,49			9.572.878,49	-	9.572.878,49
4.2.1.2.2.92	062.92913	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	25.190.990,00		75.618.111,51	50.427.121,51					-	-

6

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA-INDERBU
ANEXO - PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUCION NOVIEMBRE DE 2022

No.	Rubro Presupuestales	Descripción	Fuente de Financiación	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Noviembre	Ejecutado Noviembre	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.2.1.2.2.93	062.92913	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	0,00			50.427.121,51	50.427.121,51	5.603.013,00		50.427.121,51	-	50.427.121,51
5	OBLIGACIONES POR PAGAR			1.148.754.337,56	-	-	-	1.148.754.337,56	-		1.148.754.337,56	1.112.740.915,56	36.013.422,00
5.1.	Cuentas por Pagar Diciembre 31 de 2021			989.736.223,54				989.736.223,54			989.736.223,54	959.742.224,54	29.993.999,00
5.2.	Impuestos y Estampillas			70.506.639,00				70.506.639,00			70.506.639,00	70.506.639,00	-
5.3.	Beneficios Empleados - Cesantías, Sueldos.			80.365.693,00				80.365.693,00			80.365.693,00	80.365.693,00	-
5.4.	Aportes a Seguridad social			66.000,00				66.000,00			66.000,00	66.000,00	-
5.5.	Pasivos Exigibles			4.687.255,00				4.687.255,00			4.687.255,00	-	4.687.255,00
5.6.	consignaciones por identificar			1.332.168,00				1.332.168,00			1.332.168,00	-	1.332.168,00
5.7.	Iva por arrendamientos			2.060.359,02				2.060.359,02			2.060.359,02	2.060.359,02	-
B	TOTAL PAGOS (4+5)			13.259.647.164,56	9.144.714.289,41	8.825.833.011,34	8.825.833.011,34	22.404.361.453,97	2.414.669.028,81	1.405.511.360,00	22.404.361.453,97	13.679.211.060,56	8.725.150.393,41
C	SALDOS DISPONIBLES DEL PERIODO (A - B)			7.366.100.174,03				7.366.100.174,03	8.068.018.210,12	14.265.921.396,89	7.366.100.174,03	14.265.921.396,89	7.366.100.174,03
E	RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA - ReIntegro de Recursos												
F	SALDO NETO EN TESORERIA (D - E)			7.366.100.174,03	-	-	-	7.366.100.174,03	8.068.018.210,12	14.265.921.396,89	7.366.100.174,03	14.265.921.396,89	7.366.100.174,03


PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
DIRECTOR GENERAL


SILVIA NATHALIA NIÑO VILLAMIZAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


EDGAR JAIMES MATEUS
TESORERO GENERAL