

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

No.	Rubro Presupuestales	Descripción	Fuente de Financiaci3n	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Septiembre	Ejecutado Septiembre	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	12.092.984.645,67	16.463.946.466,10	8.512.608.761,59	8.512.608.761,59	15.244.281.366,04
1.1.	CAJA Y BANCOS			8.512.608.761,59	-	-	-	1.142.193.717,18	12.092.984.645,67	16.463.946.466,10	8.512.608.761,59	8.512.608.761,59	15.244.281.366,04
2	1.	INGRESOS		12.110.892.827,00	9.144.714.289,41	-	-	21.255.607.116,41	1.070.192.355,00	846.470.317,94	21.255.607.116,41	17.778.974.050,01	3.476.633.066,40
2.1.	1.1	INGRESOS CORRIENTES		12.075.535.827,00	1.774.299.245,00	-	-	13.849.835.072,00	1.067.107.289,00	787.029.774,64	13.849.835.072,00	10.034.508.943,67	3.815.326.128,33
2.1.2.	1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		12.075.535.827,00	1.774.299.245,00	-	-	13.849.835.072,00	1.067.107.289,00	787.029.774,64	13.849.835.072,00	10.034.508.943,67	3.815.326.128,33
2.1.2.1.	1.1.02.05	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		600.000.000,00	-	-	-	600.000.000,00	141.250.000,00	13.299.133,64	600.000.000,00	87.183.992,67	512.816.007,33
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	141.250.000,00	13.299.133,64	600.000.000,00	87.183.992,67	512.816.007,33
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	141.250.000,00	13.299.133,64	600.000.000,00	87.183.992,67	512.816.007,33
2.1.2.1.1.1.01.	1.1.02.05.002.09.01	Arrendamientos o convenios de uso de Escenarios Perennivos Recreativos y Otros	RP	600.000.000,00	-	-	-	600.000.000,00	141.250.000,00	13.299.133,64	600.000.000,00	87.183.992,67	512.816.007,33
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	925.857.289,00	773.730.641,00	13.249.835.072,00	9.947.324.951,00	3.302.510.121,00
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	925.857.289,00	773.730.641,00	13.249.835.072,00	9.947.324.951,00	3.302.510.121,00
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	-	1.899.819.023,00	1.139.185.781,00	760.633.242,00
2.1.2.2.1.1.01.	1.1.02.06.006.01.01	SGP-Deporte y Recreaci3n	SGP	1.825.519.778,00	74.299.245,00	-	-	1.899.819.023,00	152.126.648,00	-	1.899.819.023,00	1.139.185.781,00	760.633.242,00
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	773.730.641,00	773.730.641,00	11.350.016.049,00	8.808.139.170,00	2.541.876.879,00
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	773.730.641,00	10.984.767.690,00	8.663.575.765,00	2.321.191.925,00
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	-	-	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	-	-	130.000.000,00	114.989.801,00	15.010.199,00
2.2.	1.2.	RECURSOS DE CAPITAL		35.357.000,00	7.370.415.044,41	-	-	7.405.772.044,41	3.085.066,00	59.440.543,30	7.405.772.044,41	7.744.465.106,34	338.693.061,93
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	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 Alcaldia	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 Recreaci3n	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 Inversi3n	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	3.085.066,00	59.440.543,30	35.357.000,00	374.050.061,93	338.693.061,93
2.2.2.1	1.2.05.02	DEP3SITOS		35.357.000,00	-	-	-	35.357.000,00	3.085.066,00	59.440.543,30	35.357.000,00	374.050.061,93	338.693.061,93
2.2.2.2.01	1.2.05.02.001	Ley 715 de 2001	RFL715	7.240.000,00	-	-	-	7.240.000,00	508.800,00	5.783.424,60	7.240.000,00	38.769.471,03	31.529.471,03
2.2.2.2.02	1.2.05.02.002	Ley 181 de 1995	RFLDEP	380.000,00	-	-	-	380.000,00	34.200,00	415.409,79	380.000,00	2.061.417,04	1.681.417,04
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	50.290.832,21	26.595.000,00	317.766.626,75	291.171.626,75
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	2.950.876,70	1.142.000,00	15.452.547,11	14.310.547,11
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	13.163.177.000,67	17.310.416.784,04	29.770.461.628,00	26.283.828.561,60	18.720.914.432,44
4	2	PRESUPUESTO DE GASTOS		12.110.892.827,00	9.114.714.289,41	7.986.429.352,80	7.986.429.352,80	21.255.607.116,41	2.346.840.650,24	2.040.827.310,00	21.255.607.116,41	9.936.806.280,00	11.318.800.836,41
4.1.	2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		4.284.767.690,00	-	197.106.131,00	197.106.131,00	4.284.767.690,00	340.961.988,00	331.659.236,00	4.284.767.690,00	2.351.818.440,00	1.932.949.250,00
4.1.1.	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		2.172.846.900,00	-	29.082.500,00	13.680.000,00	2.157.444.400,00	153.229.084,00	133.902.753,00	2.157.444.400,00	1.326.334.809,00	831.109.591,00
4.1.1.1.	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		2.172.846.900,00	-	29.082.500,00	13.680.000,00	2.157.444.400,00	153.229.084,00	133.902.753,00	2.157.444.400,00	1.326.334.809,00	831.109.591,00
4.1.1.1.1.	2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		1.513.129.400,00	-	2.780.000,00	7.970.000,00	1.518.319.400,00	108.409.350,00	102.601.190,00	1.518.319.400,00	1.008.245.897,00	510.073.503,00
4.1.1.1.1.1.	2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES		1.513.129.400,00	-	2.780.000,00	7.970.000,00	1.518.319.400,00	108.409.350,00	102.601.190,00	1.518.319.400,00	1.008.245.897,00	510.073.503,00

29

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

No.	Rubro Presupuestales	Descripción	Fuente de Financación	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Septiembre	Ejecutado Septiembre	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	-	-	-	1.205.272.200,00	100.439.350,00	102.601.190,00	1.205.272.200,00	889.548.352,00	315.723.848,00
4.1.1.1.1.02.	2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicio	RP	100.439.400,00	-	-	-	100.439.400,00	-	-	100.439.400,00	51.255.200,00	49.184.200,00
4.1.1.1.1.1.03.	2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	RP	35.153.800,00	-	2.780.000,00	-	32.373.800,00	-	-	32.373.800,00	26.434.149,00	5.939.651,00
4.1.1.1.1.1.04.	2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones Sociales		172.264.000,00	-	-	7.970.000,00	180.234.000,00	7.970.000,00	-	180.234.000,00	41.008.196,00	139.225.804,00
4.1.1.1.1.1.04.01.	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
4.1.1.1.1.1.04.02.	2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	RP	55.869.400,00	-	-	7.970.000,00	63.839.400,00	7.970.000,00	-	63.839.400,00	36.557.159,00	27.282.241,00
4.1.1.1.2.	2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		537.740.800,00	-	4.700.000,00	4.740.000,00	537.780.800,00	44.819.734,00	31.301.563,00	537.780.800,00	259.825.827,00	277.954.973,00
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	12.280.400,00	147.412.700,00	97.569.400,00	49.843.300,00
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	8.698.400,00	104.408.100,00	69.105.500,00	35.302.600,00
4.1.1.1.2.03.	2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías	RP	141.225.400,00	-	-	-	141.225.400,00	11.768.783,00	573.163,00	141.225.400,00	7.072.027,00	134.153.373,00
4.1.1.1.2.04.	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	RP	60.793.000,00	-	-	-	60.793.000,00	5.066.083,00	4.095.000,00	60.793.000,00	36.140.500,00	24.652.500,00
4.1.1.1.2.05.	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	RP	12.650.300,00	-	4.700.000,00	-	7.950.300,00	114.192,00	535.100,00	7.950.300,00	4.802.100,00	3.148.200,00
4.1.1.1.2.06.	2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	RP	45.594.800,00	-	-	-	45.594.800,00	3.799.567,00	3.071.500,00	45.594.800,00	27.080.100,00	18.514.700,00
4.1.1.1.2.07.	2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	RP	30.396.500,00	-	-	-	30.396.500,00	2.533.042,00	2.048.000,00	30.396.500,00	18.056.200,00	12.340.300,00
4.1.1.1.3.	2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL		121.976.700,00	-	21.602.500,00	970.000,00	101.344.200,00	-	-	101.344.200,00	58.263.085,00	43.081.115,00
4.1.1.1.3.1.	2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES		121.976.700,00	-	21.602.500,00	970.000,00	101.344.200,00	-	-	101.344.200,00	58.263.085,00	43.081.115,00
4.1.1.1.3.1.01.	2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	RP	78.217.100,00	-	4.602.500,00	-	73.614.600,00	-	-	73.614.600,00	33.795.487,00	39.819.113,00
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	-	20.063.600,00	-	-	20.063.600,00	20.063.600,00	-
4.1.1.1.3.1.03.	2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	RP	6.696.000,00	-	-	970.000,00	7.666.000,00	-	-	7.666.000,00	4.403.998,00	3.262.002,00
4.1.2.	2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.004.440.566,00	-	113.523.631,00	183.426.131,00	2.074.343.066,00	185.197.052,00	195.220.631,00	2.074.343.066,00	1.002.660.963,00	1.071.682.103,00
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 INFORMÁTICA		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	-	99.523.631,00	183.426.131,00	2.072.343.066,00	185.197.052,00	195.220.631,00	2.072.343.066,00	1.002.660.963,00	1.069.882.103,00
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	1.383.571,00	595.435,00	12.424.282,00	1.988.035,00	10.436.247,00
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	1.392.600,00	4.967.400,00
4.1.2.2.1.04.	05	Otros bienes transportables	RP	4.120.000,00	-	930.000,00	-	3.190.000,00	588.571,00	595.435,00	3.190.000,00	595.435,00	2.594.565,00
4.1.2.2.2.	2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		1.958.960.566,00	-	82.467.913,00	183.426.131,00	2.059.918.784,00	183.813.481,00	194.625.196,00	2.059.918.784,00	1.000.672.928,00	1.059.245.856,00
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	15.957.000,00	11.062.000,00
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	-	-	-	60.835.000,00	5.390.000,00	2.200.000,00	60.835.000,00	36.216.000,00	24.619.000,00
4.1.2.2.2.03.		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	RP	14.170.000,00	-	-	30.125.718,00	44.295.718,00	-	-	44.295.718,00	44.085.385,00	210.333,00
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	-	-	30.220.000,00	119.000.000,00	22.000.000,00	13.500.000,00	119.000.000,00	81.633.333,00	37.366.667,00
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	3.500.000,00	46.000.000,00	30.733.333,00	15.266.667,00
4.1.2.2.2.07.		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RP	71.349.066,00	-	-	220.000,00	71.569.066,00	10.678.022,00	3.090.000,00	71.569.066,00	24.720.000,00	46.849.066,00
4.1.2.2.2.08.		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RP	71.380.000,00	-	26.000.000,00	-	45.380.000,00	3.500.000,00	-	45.380.000,00	25.380.000,00	20.000.000,00
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	38.350.000,00	38.960.000,00
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

Handwritten initials and marks.

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

No.	Rubro Presupuestales	Descripción	Fuente de Financación	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Septiembre	Ejecutado Septiembre	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	2.079.118,00		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			103.885.413,00	611.497.913,00	52.342.500,00	22.650.000,00	611.497.913,00	461.076.352,00	150.421.561,00
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	2.405.882,00	1.185.050,00	22.400.000,00	15.374.408,00	7.025.592,00
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	143.144.146,00	830.732.087,00	143.144.146,00	687.587.941,00
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	515.000,00	2.485.000,00
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	2.500.000,00		10.000.000,00	3.097.987,00	6.902.013,00
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	22.822.668,00	7.607.556,00
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	22.822.668,00	7.607.556,00
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	22.822.668,00	7.607.556,00
4.2.	2.3	INVERSIÓN		7.826.125.137,00	9.114.714.289,41	7.789.323.221,80	7.789.323.221,80	16.970.839.426,41	2.005.878.662,24	1.709.168.074,00	16.970.839.426,41	7.584.987.840,00	9.385.851.586,41
4.2.1.	2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		7.826.125.137,00	9.114.714.289,41	7.789.323.221,80	7.789.323.221,80	16.970.839.426,41	2.005.878.662,24	1.709.168.074,00	16.970.839.426,41	7.584.987.840,00	9.385.851.586,41
4.2.1.1	2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			30.000.000,00	43.500.000,00	67.000.000,00	53.500.000,00			53.500.000,00		53.500.000,00
4.2.1.1.1	2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS			30.000.000,00	43.500.000,00	67.000.000,00	53.500.000,00			53.500.000,00		53.500.000,00
4.2.1.1.1.1	2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO			30.000.000,00	43.500.000,00	67.000.000,00	53.500.000,00			53.500.000,00		53.500.000,00
4.2.1.1.1.1.1	2.3.2.01.01.003.03	INFORMÁTICA			30.000.000,00	43.500.000,00	67.000.000,00	53.500.000,00			53.500.000,00		53.500.000,00
4.2.1.1.1.1.1.1	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
4.2.1.1.1.1.1.2	43.01.003.45250	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	RPAL		30.000.000,00	30.000.000,00							
4.2.1.1.1.1.1.3	02,43,01,034,45250	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	RPAL			13.500.000,00	13.500.000,00						
4.2.1.1.1.1.1.4	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
4.2.1.2.	2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	LINV	7.826.125.137,00	9.114.714.289,41	7.745.823.221,80	7.722.323.221,80	16.917.339.426,41	2.005.878.662,24	1.709.168.074,00	16.917.339.426,41	7.584.987.840,00	9.332.351.586,41
4.2.1.2.1.	2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	RPAL	93.602.641,00	2.066.852.732,99	1.188.588.160,85	996.460.274,78	1.968.327.487,92	240.343.749,24		1.968.327.487,92		1.968.327.487,92
4.2.1.2.1.01	037.61133	Productos 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 de vestir y productos de cuero	ALCALDIA				33.750.000,00	33.750.000,00	6.750.000,00		33.750.000,00		33.750.000,00
4.2.1.2.1.03	005.61151	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	maquinaria y equipo	RP	0,00	239.000.000,00			239.000.000,00	26.555.555,00		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	RPAL	0,00			16.065.440,00	16.065.440,00	4.016.360,00		16.065.440,00		16.065.440,00
4.2.1.2.1.07	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
4.2.1.2.1.08	001.61155	maquinaria y equipo	RPAL	30.000.000,00				30.000.000,00			30.000.000,00		30.000.000,00
4.2.1.2.1.09	001.61155	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
4.2.1.2.1.10	001.61159	maquinaria y equipo	RPAL	0,00				10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
4.2.1.2.1.11	001.61183	maquinaria y equipo	LINV	0,00				10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
4.2.1.2.1.12	003.34664	maquinaria y equipo	RP	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00							
4.2.1.2.1.13	003.35299	maquinaria y equipo	RPAL	0,00	25.000.000,00			25.000.000,00	5.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00
4.2.1.2.1.14	003.4392303	maquinaria y equipo	ALCALDIA	0,00				19.594.202,00	3.918.840,00		19.594.202,00		19.594.202,00

66 69

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

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

No.	Rubro Presupuestales	Descripción	Fuente de Financiacón	Pac Inclcat	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Septiembre	Ejecutado Septiembre	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.2.1.2.1.15	003.61151	otros bienes transportables (excepto productos metálicos, 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
4.2.1.2.1.16	003.61161	otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RPAL	0,00	187.153.523,46	2.569.547,92	-	184.583.975,54	20.794.835,00	-	184.583.975,54	-	184.583.975,54
4.2.1.2.1.17	003.61161	otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	L715	0,00	12.846.476,54	12.846.476,54	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.2.1.18	003.61171	otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	LIC	0,00	100.000.000,00	-	74.900.000,00	174.900.000,00	23.595.000,00	-	174.900.000,00	-	174.900.000,00
4.2.1.2.1.19	003.61174	otros bienes transportables (excepto productos metálicos, 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
4.2.1.2.1.20	003.61174	otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	ALCALDIA	0,00	-	-	23.550.673,84	23.550.673,84	4.710.135,00	-	23.550.673,84	-	23.550.673,84
4.2.1.2.1.21	003.61176	otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	LDEP	25.248.359,00	-	-	6.918.850,34	32.167.209,34	-	-	32.167.209,34	-	32.167.209,34
4.2.1.2.1.22	003.61176	otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	PROPIOS	0,00	-	-	44.341.975,42	44.341.975,42	8.868.395,00	-	44.341.975,42	-	44.341.975,42
4.2.1.2.1.23	003.61176	otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	ALCALDIA	0,00	-	-	53.564.654,24	53.564.654,24	12.712.930,24	-	53.564.654,24	-	53.564.654,24
4.2.1.2.1.24	003.61189	otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RPAL	0,00	326.101.748,61	326.101.748,61	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.2.1.25	034.61155	otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	L 715	0,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4.2.1.2.1.26	034.61155	otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RPAL	0,00	-	174.340.000,00	174.340.000,00	-	-	-	-	-	-
4.2.1.2.1.27	037.3525020	otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	ALCALDIA	0,00	-	18.750.000,00	18.750.000,00	-	-	-	-	-	-
4.2.1.2.1.28	037.61151	otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	LIC	650.000,00	38.772.380,03	38.772.380,03	-	650.000,00	-	-	650.000,00	-	650.000,00
4.2.1.2.1.29	037.61151	otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RPAL	13.124.460,00	-	-	13.124.460,00	-	-	-	-	-	-
4.2.1.2.1.30	037.61151	otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	ALCALDIA	0,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
4.2.1.2.1.31	037.61155	otros bienes transportables (excepto productos metálicos, 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
4.2.1.2.1.32	037.61155	otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	ALCALDIA	0,00	-	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4.2.1.2.1.33	037.61159	otros bienes transportables (excepto productos metálicos, 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
4.2.1.2.1.34	037.61174	otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	ALCALDIA	0,00	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4.2.1.2.1.35	038.61151	otros bienes transportables (excepto productos metálicos, 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
4.2.1.2.1.36	038.61155	otros bienes transportables (excepto productos metálicos, 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
4.2.1.2.1.37	038.61159	otros bienes transportables (excepto productos metálicos, 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
4.2.1.2.1.38	02,0004,61155	otros bienes transportables (excepto productos metálicos, 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
4.2.1.2.1.39	02,0004,61155	otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RPAL	0,00	-	81.116.571,00	174.340.000,00	93.223.429,00	-	-	93.223.429,00	-	93.223.429,00
4.2.1.2.2.	2.3.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		7.732.522.496,00	7.047.861.556,42	6.557.235.060,95	6.725.862.947,02	14.949.011.938,49	1.765.534.913,00	1.709.168.074,00	14.949.011.938,49	7.584.987.840,00	7.364.024.098,49
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	-	35.000.000,00	21.000.000,00	14.000.000,00
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	-	-	511.325.859,00	66.181.914,00	67.244.647,00	511.325.859,00	370.605.765,00	140.720.094,00
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
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	-	26.595.000,00	-	26.595.000,00
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	2.777.778,00	-	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	9.000.000,00	-	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	3.800.000,00	3.800.000,00	36.100.000,00	26.600.000,00	9.500.000,00
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	15.200.000,00	49.504.682,00
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	-

Handwritten signature or initials.

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

No.	Rubro Presupuestales	Descripción	Fuente de Financación	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Septiembre	Ejecutado Septiembre	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
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	16.065.440,00		23.989.470,00	2.998.683,00		23.989.470,00	-	23.989.470,00
4.2.1.2.2.21	015.83619	producción	RPAL	22.000.000,00	4.065.440,00			26.065.440,00			26.065.440,00	-	26.065.440,00
4.2.1.2.2.22	015.83990	producción	RPAL	33.000.000,00				33.000.000,00	3.000.000,00		33.000.000,00	19.800.000,00	13.200.000,00
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		115.121.284,53	242.500.000,00	37.177.447,00	26.600.000,00	242.500.000,00	47.100.000,00	195.400.000,00
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	35.870.030,00	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	24.000.000,00	255.902.983,00	1.479.902.983,00	163.089.688,00	86.199.999,00	1.479.902.983,00	703.866.664,00	776.036.319,00
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	-	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	003.8715999	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		43.371.622,00	4.229.879,00		43.371.622,00	-	43.371.622,00
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	15.600.000,00	210.000.000,00	89.600.000,00	120.400.000,00
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	10.300.089,00		50.900.268,00	-	50.900.268,00
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		74.299.245,00	-	74.299.245,00
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	9.800.000,00	237.650.755,00	9.800.000,00	227.850.755,00
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		214.300.000,00	131.400.000,00	82.900.000,00
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		271.250.000,00	165.000.000,00	106.250.000,00
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		549.000.000,00	328.483.333,00	220.516.667,00
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	9.130.000,00	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	5.500.000,00	161.700.000,00	91.300.000,00	70.400.000,00
4.2.1.2.2.50	016.97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	20.000.000,00				20.000.000,00			20.000.000,00	-	20.000.000,00
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	40.000.000,00	254.667.083,00	80.000.000,00	174.667.083,00
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	8.500.000,00	461.144.013,00	322.000.000,00	139.144.013,00
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	-	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	5.000.000,00	167.100.000,00	37.000.000,00	130.100.000,00
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		17.242.500,00	2.050.000,00	15.192.500,00
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	41.136.666,00	681.867.824,04	400.808.666,00	281.059.158,04

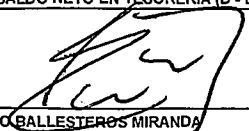
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA-INDERBU
ANEXO - PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUCION SEPTIEMBRE DE 2022

No.	Rubro Presupuestales	Descripción	Fuente de Financacion	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Septiembre	Ejecutado Septiembre	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
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		35.620.000,00	-	35.620.000,00
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	26.795.000,00	675.091.654,96	381.891.500,00	293.200.154,96
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	25.900.000,00	175.000.000,00	57.400.000,00	117.600.000,00
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	-
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	8.400.000,00	355.400.000,00	299.800.000,00	55.600.000,00
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			53.200.000,00	36.200.000,00	17.000.000,00
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			185.000.000,00	299.669.500,00	37.355.838,00		299.669.500,00	60.000.000,00	239.669.500,00
4.2.1.2.2.74	037.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	TCOL	60.000.000,00				60.000.000,00	10.000.000,00		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		40.000.000,00	-	40.000.000,00
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	39.100.000,00	332.500.000,00	85.460.000,00	247.040.000,00
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	13.500.000,00	214.200.000,00	143.100.000,00	71.100.000,00
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	3.000.000,00	272.000.000,00	153.000.000,00	119.000.000,00
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	43.200.216,00		410.365.330,00	97.693.693,00	312.671.637,00
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	-	23.000.000,00
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	1.226.691.732,00	3.189.084.713,49	1.865.817.049,00	1.323.267.664,49
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	-			-	-	-
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	-	25.308.108,00	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		25.308.108,00	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 - Cesantias, 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	9.114.714.289,41	7.986.429.352,80	7.986.429.352,80	22.404.361.453,97	2.346.840.650,24	2.066.135.418,00	22.404.361.453,97	11.049.547.195,56	11.354.814.258,41
C	SALDOS DISPONIBLES DEL PERIODO (A - B)			7.366.100.174,03	-	-	-	7.366.100.174,03	10.816.336.350,43	15.244.281.366,04	7.366.100.174,03	15.244.281.366,04	7.366.100.174,03

Handwritten signature/initials

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

No.	Rubro Presupuestales	Descripción	Fuente de Financacion	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Septiembre	Ejecutado Septiembre	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
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	10.816.336.350,43	15.244.281.366,04	7.366.100.174,03	15.244.281.366,04	7.366.100.174,03


PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
DIRECTOR GENERAL


SILVIA NATHALIA NIÑO VILLAMIZAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


EDGAR JAIMES MÁTEUS
TESORERO GENERAL