

INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA

NIT: 00904002166 - 1

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA AÑO 2020 - ABL

No.	Rubro Presupuestales	Descripción	Fuente de Financiación	Pac Inicial	Adiciones	Contracredito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Abril	Ejecutado Abril	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
1		DISPONIBILIDADES A 31 DE DICIEMBRE DE 2019		-	1.324.265.391,15	-	-	1.324.265.391,15	1.894.020.762,19	2.455.484.711,52	1.324.265.391,15	1.324.265.391,15	3.348.023.139,35
1.1.		CAJA Y BANCOS		-	1.324.265.391,15	-	-	1.324.265.391,15	1.894.020.762,19	2.455.484.711,52	1.324.265.391,15	1.324.265.391,15	3.348.023.139,35
2		INGRESOS		11.941.490.984,00	-	-	-	11.941.490.984,00	1.043.955.257,00	1.445.353.118,83	11.941.490.984,00	3.785.523.084,16	8.155.967.899,84
2.1.		INGRESOS CORRIENTES		11.880.037.102,00	-	-	-	11.880.037.102,00	1.038.444.257,00	1.435.080.249,00	11.880.037.102,00	3.757.819.119,00	8.122.217.983,00
2.2.		INGRESOS NO TRIBUTARIOS		11.880.037.102,00	-	-	-	11.880.037.102,00	1.038.444.257,00	1.435.080.249,00	11.880.037.102,00	3.757.819.119,00	8.122.217.983,00
1.1.2.1.		Ley del Deporte (Ley 181/95 Impto. Espectáculos Públicos)	LEY 181/95 LEY DEL DEPORTE	291.954.000,00	-	-	-	291.954.000,00	95.584.000,00	-	291.954.000,00	-	291.954.000,00
1.1.2.2.		Ley 1289 Impuesto Cigarrillo	LEY 1289 IMPUESTO CIGARRILLO	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00
1.1.2.4.		Arrendamientos o Convenios de Uso de Escenarios Deportivos, Recreativos y Otros	RECURSOS PROPIOS	70.000.000,00	-	-	-	70.000.000,00	6.448.000,00	-	70.000.000,00	12.903.080,00	57.096.920,00
1.1.2.5.		Otros Ingresos (Convenios, Inscripciones, Etc.)	RECURSOS PROPIOS	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00	342.000,00	-	5.000.000,00	555.000,00	4.445.000,00
1.1.2.6.		Aportes del Municipio	RECURSOS PROPIOS	8.630.671.700,00	-	-	-	8.630.671.700,00	719.222.641,00	1.219.222.642,00	8.630.671.700,00	2.876.890.568,00	5.753.781.132,00
1.1.2.7.		Ley 715/2001	ALCALDIA	2.602.411.402,00	-	-	-	2.602.411.402,00	216.867.616,00	216.867.607,00	2.602.411.402,00	867.470.471,00	1.734.940.931,00
1.1.2.8.		Convenios Interadministrativos	LEY 715/2001	180.000.000,00	-	-	-	180.000.000,00	-	-	180.000.000,00	-	180.000.000,00
1.1.2.8.1.		Coldeportes	TRANSFERENCIAS COLDEPORTES	180.000.000,00	-	-	-	180.000.000,00	-	-	180.000.000,00	-	180.000.000,00
1.1.2.8.2.		Municipio de Bucaramanga	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA - CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.		RECURSOS DE CAPITAL		61.453.882,00	-	-	-	61.453.882,00	5.511.000,00	9.262.869,83	61.453.882,00	27.703.965,16	33.749.916,84
2.4.1.		Rendimientos Financieros	RENDIMIENTOS FINANCIEROS L715	61.453.882,00	-	-	-	61.453.882,00	5.511.000,00	9.262.869,83	61.453.882,00	27.703.965,16	33.749.916,84
2.4.1.1.		Rendimientos Financieros Inversión Ley 715	RENDIMIENTOS FINANCIEROS L715	18.504.370,00	-	-	-	18.504.370,00	1.237.000,00	2.154.170,86	18.504.370,00	5.894.138,03	12.610.231,97
2.4.1.2.		Rendimientos Financieros Inversión Ley 181 de 1995	RECURSOS BALANCE LEY DEPORTE	5.422.757,00	-	-	-	5.422.757,00	480.000,00	2.830,76	5.422.757,00	15.502,16	5.407.254,84
2.4.1.3.		Rendimientos Financieros Recursos Propios	RECURSOS PROPIOS	37.526.755,00	-	-	-	37.526.755,00	3.794.000,00	7.105.868,21	37.526.755,00	21.794.324,97	15.732.430,03
2.5.		EXGEDENTES FINANCIEROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.		Recursos Propios Alcaldía	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.		Recursos Ley 715 de 2001	LEY 715/2001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.		Recursos Ley 181 de 1995	LEY 181/95 LEY DEL DEPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.4.		Recursos Ley 1289 DE 2009	LEY 1289 IMPUESTO CIGARRILLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.5.		Recursos IVA Telefonía Móvil Celular	TRANSFERENCIA IVA TELEFONIA CELULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		RECAUDO RECONOCIMIENTOS		-	10.135.504,00	-	-	10.135.504,00	-	-	10.135.504,00	4.469.902,00	5.665.602,00
3.1.		CUENTAS POR COBRAR COLDEPORTES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.		CUENTAS POR COBRAR DPTO. CEL. LEY 1289		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.		OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A		TOTAL DE INGRESOS (1+2+3)		11.941.490.984,00	1.334.400.895,15	-	-	13.275.891.879,15	2.937.976.039,19	3.900.837.830,35	13.275.891.879,15	5.114.258.377,31	11.509.656.641,19
4		PRESUPUESTO DE GASTOS		11.941.490.984,00	-	-	-	11.941.490.984,00	993.341.263,00	552.836.694,00	11.941.490.984,00	1.278.670.981,00	10.662.820.003,00
4.1.		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2.630.671.700,00	-	-	-	2.630.671.700,00	190.887.145,00	161.057.724,00	2.630.671.700,00	571.762.866,00	2.058.908.832,00
4.1.1.		GASTOS DE PERSONAL		2.226.672.100,00	-	-	-	2.226.672.100,00	179.772.164,00	157.388.845,00	2.226.672.100,00	554.470.496,00	1.710.201.604,00
4.1.1.1.		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA		1.479.152.400,00	-	-	-	1.479.152.400,00	109.659.002,00	97.304.670,00	1.479.152.400,00	398.036.300,00	1.081.116.100,00
2.1.1.1.1.		Sueldo Personal de Nómina	RECURSOS PROPIOS	1.127.688.000,00	-	-	-	1.127.688.000,00	93.974.000,00	93.110.408,00	1.127.688.000,00	368.684.504,00	759.003.496,00
2.1.1.1.2.		Prima de Servicios	RECURSOS PROPIOS	96.289.200,00	-	-	-	96.289.200,00	-	-	96.289.200,00	-	96.289.200,00
2.1.1.1.3.		Prima de Navidad	RECURSOS PROPIOS	108.659.700,00	-	-	-	108.659.700,00	-	-	108.659.700,00	-	108.659.700,00
2.1.1.1.4.		Prima Vacacional	RECURSOS PROPIOS	52.155.700,00	-	-	-	52.155.700,00	-	-	52.155.700,00	-	52.155.700,00
2.1.1.1.5.		Bonificación Servicios Prestados	RECURSOS PROPIOS	32.746.100,00	-	-	-	32.746.100,00	6.704.595,00	4.194.262,00	32.746.100,00	7.926.965,00	44.229.735,00
2.1.1.1.6.		Bonificación de Recreación	RECURSOS PROPIOS	6.237.400,00	-	-	-	6.237.400,00	4.209.425,00	4.194.262,00	6.237.400,00	20.470.279,00	12.275.821,00
2.1.1.1.8.		Indemnización Vacaciones en Dinero y Otros	RECURSOS PROPIOS	41.187.200,00	-	-	-	41.187.200,00	3.969.187,00	-	41.187.200,00	954.552,00	5.283.848,00
2.1.1.1.10.		Intereses a las Cesantías	RECURSOS PROPIOS	14.188.100,00	-	-	-	14.188.100,00	-	-	14.188.100,00	-	14.188.100,00
4.1.1.2.		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		245.583.000,00	-	-	-	245.583.000,00	28.285.104,00	31.500.000,00	245.583.000,00	72.000.000,00	211.583.000,00
2.1.1.2.1.		Otros Servicios Personales	RECURSOS PROPIOS	58.478.700,00	-	-	-	58.478.700,00	5.085.104,00	4.100.000,00	58.478.700,00	10.200.000,00	24.278.700,00
2.1.1.2.2.		Honorarios	RECURSOS PROPIOS	187.104.300,00	-	-	-	187.104.300,00	23.200.000,00	27.400.000,00	187.104.300,00	61.800.000,00	187.304.300,00
4.1.1.3.		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO		197.630.800,00	-	-	-	197.630.800,00	16.469.233,00	11.785.400,00	197.630.800,00	34.807.000,00	162.823.800,00
2.1.1.3.1.		Fondo de pensiones	RECURSOS PROPIOS	24.081.700,00	-	-	-	24.081.700,00	2.006.808,00	1.887.900,00	24.081.700,00	5.479.700,00	18.602.000,00
2.1.1.3.2.		Entidades Promotoras de Salud	RECURSOS PROPIOS	76.632.600,00	-	-	-	76.632.600,00	6.386.050,00	6.113.100,00	76.632.600,00	17.715.100,00	58.917.500,00
2.1.1.3.3.		Cesantías	RECURSOS PROPIOS	38.317.900,00	-	-	-	38.317.900,00	3.193.158,00	-	38.317.900,00	-	38.317.900,00
2.1.1.3.4.		Caja de Compensación Familia (4%)	RECURSOS PROPIOS	58.598.600,00	-	-	-	58.598.600,00	4.883.217,00	3.784.400,00	58.598.600,00	11.612.200,00	46.986.400,00
4.1.1.4.		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO		304.305.900,00	-	-	-	304.305.900,00	25.358.825,00	16.798.775,00	304.305.900,00	49.627.196,00	254.678.704,00
2.1.1.4.1.		Fondo de Pensiones	RECURSOS PROPIOS	116.183.300,00	-	-	-	116.183.300,00	9.681.942,00	9.280.600,00	116.183.300,00	26.940.500,00	89.242.800,00
2.1.1.4.2.		Entidades Promotoras de Salud	RECURSOS PROPIOS	22.721.800,00	-	-	-	22.721.800,00	1.893.483,00	1.795.700,00	22.721.800,00	5.243.500,00	17.478.300,00
2.1.1.4.3.		Cesantías	RECURSOS PROPIOS	79.916.600,00	-	-	-	79.916.600,00	6.659.717,00	520.775,00	79.916.600,00	1.573.895,00	78.342.704,00

27

No.	Rubro Presupuestales	Descripción	Fuente de Financiación	Pac Inicial	Adiciones	Contracredito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Abril	Ejecutado Abril	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
2.1.1.4.4.		Riesgos Profesionales	RECURSOS PROPIOS	12.236.000,00	-	-	-	12.236.000,00	1.019.667,00	470.400,00	12.236.000,00	1.351.600,00	10.884.400,00
2.1.1.4.5.		I.C.B.F. (3%)	RECURSOS PROPIOS	43.948.900,00	-	-	-	43.948.900,00	3.662.408,00	2.838.700,00	43.948.900,00	8.709.800,00	35.239.100,00
2.1.1.4.6.		SENA (0.5%)	RECURSOS PROPIOS	29.299.300,00	-	-	-	29.299.300,00	2.441.608,00	1.892.600,00	29.299.300,00	5.807.900,00	23.491.400,00
2.1.1.4.7.		ESAP(0.5%)	RECURSOS PROPIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4.8.		MINED (1%)	RECURSOS PROPIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.2.		GASTOS GENERALES		371.961.600,00	-	-	-	333.961.600,00	8.445.148,00	752.623,00	333.961.600,00	5.467.348,00	328.494.252,00
4.1.2.1.		ADQUISICION DE BIENES		80.492.600,00	-	-	-	80.492.600,00	4.539.662,00	-	80.492.600,00	578.600,00	79.914.000,00
2.1.2.1.1.		Materiales y Suministros	RECURSOS PROPIOS	4.969.900,00	-	-	-	4.969.900,00	414.158,00	-	4.969.900,00	396.400,00	4.573.500,00
2.1.2.1.2.		Papelaria y útiles de escritorio	RECURSOS PROPIOS	18.688.000,00	-	-	-	18.688.000,00	2.076.444,00	-	18.688.000,00	-	18.688.000,00
2.1.2.1.3.		Impresos y Publicaciones	RECURSOS PROPIOS	3.106.200,00	-	-	-	3.106.200,00	258.850,00	-	3.106.200,00	126.000,00	2.881.200,00
2.1.2.1.4.		Compra de Equipo	RECURSOS PROPIOS	24.997.000,00	-	-	-	24.997.000,00	-	-	24.997.000,00	-	24.997.000,00
2.1.2.1.5.		Sistematización	RECURSOS PROPIOS	14.831.700,00	-	-	-	14.831.700,00	416.667,00	-	14.831.700,00	-	14.831.700,00
2.1.2.1.6.		Servicio de Cafetería y Aseo	RECURSOS PROPIOS	4.555.800,00	-	-	-	4.555.800,00	439.533,00	-	4.555.800,00	57.200,00	4.498.600,00
2.1.2.1.7.		Repuestos y Combustibles	RECURSOS PROPIOS	9.344.000,00	-	-	-	9.344.000,00	934.000,00	-	9.344.000,00	-	9.344.000,00
4.1.2.2.		ADQUISICION DE SERVICIOS		289.491.400,00	-	38.000.000,00	-	251.491.400,00	3.905.496,00	752.623,00	251.491.400,00	4.888.748,00	246.602.652,00
2.1.2.2.1.		Comunicaciones y Transportes	RECURSOS PROPIOS	2.609.200,00	-	-	-	2.609.200,00	217.433,00	-	2.609.200,00	207.850,00	2.401.350,00
2.1.2.2.2.		Mantenimiento	RECURSOS PROPIOS	4.969.900,00	-	-	-	4.969.900,00	414.158,00	-	4.969.900,00	30.000,00	4.939.900,00
2.1.2.2.3.		Válidos y Gastos de Viaje	RECURSOS PROPIOS	10.283.300,00	-	-	-	10.283.300,00	1.026.330,00	-	10.283.300,00	-	10.283.300,00
2.1.2.2.4.		Servicios Públicos	RECURSOS PROPIOS	25.955.500,00	-	-	-	25.955.500,00	2.162.958,00	-	25.955.500,00	4.650.888,00	21.304.602,00
2.1.2.2.5.		Seguros	RECURSOS PROPIOS	17.649.700,00	-	7.000.000,00	-	10.649.700,00	-	-	10.649.700,00	-	10.649.700,00
2.1.2.2.6.		Gastos Notariales y Judiciales	RECURSOS PROPIOS	497.000,00	-	-	-	497.000,00	41.417,00	-	497.000,00	-	497.000,00
2.1.2.2.7.		Gastos Varios e Imprevistos	RECURSOS PROPIOS	494.400,00	-	-	-	494.400,00	41.200,00	-	494.400,00	-	494.400,00
2.1.2.2.8.		Sentencias Judiciales y Conciliaciones	RECURSOS PROPIOS	154.000.000,00	-	-	-	154.000.000,00	-	-	154.000.000,00	-	154.000.000,00
2.1.2.2.9.		Arrendamientos	RECURSOS PROPIOS	31.062.000,00	-	31.000.000,00	-	62.000,00	-	-	62.000,00	-	62.000,00
2.1.2.2.10.		Capacitación	RECURSOS PROPIOS	10.354.000,00	-	-	-	10.354.000,00	-	-	10.354.000,00	-	10.354.000,00
2.1.2.2.11.		Bienestar Social	RECURSOS PROPIOS	21.968.500,00	-	-	-	21.968.500,00	-	-	21.968.500,00	-	21.968.500,00
2.1.2.2.12.		Salud Ocupacional	RECURSOS PROPIOS	6.212.400,00	-	-	-	6.212.400,00	-	-	6.212.400,00	-	6.212.400,00
2.1.2.2.13.		Apoyo Actividad Sindical	RECURSOS PROPIOS	3.435.500,00	-	-	-	3.435.500,00	-	-	3.435.500,00	-	3.435.500,00
4.1.2.3.		IMPUESTOS TASAS Y ADMINISTRACION		1.977.600,00	-	-	-	1.977.600,00	-	-	1.977.600,00	-	1.977.600,00
2.1.2.3.1.		Impuestos Tasas y Administración	RECURSOS PROPIOS	1.977.600,00	-	-	-	1.977.600,00	-	-	1.977.600,00	-	1.977.600,00
4.1.3.		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		32.038.000,00	-	-	-	32.038.000,00	2.669.833,00	2.956.256,00	32.038.000,00	11.825.024,00	20.212.976,00
4.1.3.1.		TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO		32.038.000,00	-	-	-	32.038.000,00	2.669.833,00	2.956.256,00	32.038.000,00	11.825.024,00	20.212.976,00
2.1.3.1.1.		Cuotas de Fiscalización	RECURSOS PROPIOS	32.038.000,00	-	-	-	32.038.000,00	2.669.833,00	2.956.256,00	32.038.000,00	11.825.024,00	20.212.976,00
4.2.		GASTOS DE INVERSION		9.310.819.284,00	-	-	-	9.310.819.284,00	792.454.118,00	391.738.970,00	9.310.819.284,00	706.908.113,00	8.603.911.171,00
4.2.1.		INVERSION		9.310.819.284,00	-	-	-	9.310.819.284,00	792.454.118,00	391.738.970,00	9.310.819.284,00	706.908.113,00	8.603.911.171,00
4.2.1.1.		Actividad Física, Educación Física, Recreación y Deporte		7.633.705.689,00	-	-	-	7.633.705.689,00	676.259.918,00	337.078.970,00	7.633.705.689,00	627.248.113,00	7.006.457.576,00
2.4.1.1.1.		Actividad Física y Salud "Bucaramanga Activa y Saludable"		1.741.514.610,00	-	-	-	1.741.514.610,00	160.961.918,00	108.300.000,00	1.741.514.610,00	193.300.000,00	1.548.214.610,00
2.4.1.1.1.1.		Vías Activas y Saludables	LEY 715/2001	55.956.181,00	-	-	-	55.956.181,00	4.580.000,00	10.500.000,00	55.956.181,00	21.000.000,00	34.956.181,00
2.4.1.1.1.1.1.		Vías Activas y Saludables	OTROS SECTORES LEY 715/2001	279.478.000,00	-	-	-	279.478.000,00	25.000.000,00	24.000.000,00	279.478.000,00	46.000.000,00	233.478.000,00
2.4.1.1.1.2.		Actividad Física	TRANSFERENCIAS COLDEPORTES	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	9.090.909,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00
2.4.1.1.1.2.		Actividad Física	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	659.223.209,00	-	-	-	659.223.209,00	59.929.383,00	25.100.000,00	659.223.209,00	39.800.000,00	619.423.209,00
2.4.1.1.1.2.		Actividad Física	LEY 719/2001	255.613.888,00	-	-	-	255.613.888,00	23.237.626,00	48.700.000,00	255.613.888,00	86.500.000,00	169.113.888,00
2.4.1.1.1.3.		Bosques de los Caminantes - Cerros Orientales	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	10.000.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00
2.4.1.1.1.4.		Salones Comunes - Agoras	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	291.243.332,00	-	-	-	291.243.332,00	29.124.000,00	-	291.243.332,00	-	291.243.332,00
2.4.1.1.2.		Deporte Formativo		2.187.917.322,00	-	-	-	2.187.917.322,00	211.645.000,00	122.660.000,00	2.187.917.322,00	183.760.000,00	2.004.157.322,00
2.4.1.1.2.1.		Juegos Estudiantiles	LEY 715/2001	175.433.366,00	-	-	-	175.433.366,00	19.948.000,00	9.900.000,00	175.433.366,00	17.800.000,00	157.633.366,00
2.4.1.1.2.1.		Juegos Estudiantiles	LEY 1289 IMPUESTO CIGARRILLO	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	15.000.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00
2.4.1.1.2.1.		Juegos Estudiantiles	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	293.002.025,00	-	-	-	293.002.025,00	26.600.000,00	-	293.002.025,00	-	293.002.025,00
2.4.1.1.2.1.		Juegos Estudiantiles	TRANSFERENCIAS COLDEPORTES	80.000.000,00	-	-	-	80.000.000,00	8.732.000,00	-	80.000.000,00	-	80.000.000,00
2.4.1.1.2.2.		Escuelas de Iniciación, Formación y Especialización Deportiva	LEY 715/2001	32.800.401,00	-	-	-	32.800.401,00	3.280.000,00	3.000.000,00	32.800.401,00	6.000.000,00	26.800.401,00
2.4.1.1.2.2.		Escuelas de Iniciación, Formación y Especialización Deportiva	OTROS SECTORES LEY 715/2001	500.000.000,00	-	-	-	500.000.000,00	51.200.000,00	31.460.000,00	500.000.000,00	59.660.000,00	440.340.000,00

Handwritten signature and initials in the top right corner.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA

NIT: 00804002166 - 1

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA AÑO 2020 - ABIL

No.	Rubros	Descripción	Fuente de Financiación	Pac Inicial	Adiciones	Contracredito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Abril	Ejecutado Abril	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
2.4.1.1.2.2.	Escuelas de iniciación, Formación y Especialización Deportiva	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	627.852.400,00	-	-	-	627.852.400,00	48.510.000,00	43.000.000,00	627.852.400,00	52.200.000,00	575.652.400,00	
2.4.1.1.2.3.	Centros de Educación Física	LEY 715/2001	299.442.730,00	-	-	-	299.442.730,00	30.440.000,00	35.300.000,00	299.442.730,00	48.100.000,00	251.342.730,00	
2.4.1.1.2.3.	Centros de Educación Física	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	79.386.400,00	-	-	-	79.386.400,00	7.935.000,00	-	-	79.386.400,00	79.386.400,00	
2.4.1.1.3	Deporte y Recreación Social Comunitaria	LEY 715/2001	549.525.970,00	-	-	-	549.525.970,00	39.870.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	543.225.970,00	
2.4.1.1.3.1.	Juegos Deportivos Comunitarios	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	181.437.805,00	-	-	-	181.437.805,00	20.170.000,00	-	-	181.437.805,00	181.437.805,00	
2.4.1.1.3.1.	Juegos Deportivos Comunitarios	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	6.950.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	96.000.000,00	
2.4.1.1.3.2.	Vacaciones Recreativas	LEY 715/2001	55.658.500,00	-	-	-	55.658.500,00	-	-	-	55.658.500,00	55.658.500,00	
2.4.1.1.3.2.	Vacaciones Recreativas	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	71.358.116,00	-	-	-	71.358.116,00	7.100.000,00	-	-	71.358.116,00	71.358.116,00	
2.4.1.1.3.2.	Vacaciones Recreativas	RENDIMIENTOS FINANCIEROS L715	18.504.370,00	-	-	-	18.504.370,00	-	-	-	18.504.370,00	18.504.370,00	
2.4.1.1.3.3.	Festivales Recreativos Comunitarios	LEY 715/2001	24.312.746,00	-	-	-	24.312.746,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	22.012.746,00	
2.4.1.1.3.3.	Festivales Recreativos Comunitarios	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	37.526.755,00	-	-	-	37.526.755,00	3.350.000,00	-	-	37.526.755,00	37.526.755,00	
2.4.1.1.3.3.	Festivales Recreativos Comunitarios	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	60.727.678,00	-	-	-	60.727.678,00	-	-	-	60.727.678,00	60.727.678,00	
2.4.1.1.4	Programa de Capacitación	LEY 715/2001	33.506.417,00	-	-	-	33.506.417,00	-	-	-	33.506.417,00	33.506.417,00	
2.4.1.1.4.1.	Procesos de Capacitación en Areas Afines a la Actividad Física, la recreación y el Deporte	LEY 715/2001	33.506.417,00	-	-	-	33.506.417,00	-	-	-	33.506.417,00	33.506.417,00	
2.4.1.1.5	Ambientes Deportivos y Recreativos	LEY 715/2001	2.895.185.370,00	-	-	-	2.895.185.370,00	263.783.000,00	99.818.970,00	99.818.970,00	2.895.185.370,00	2.651.297.257,00	
2.4.1.1.5.1.	Administración, Custodia y Mantenimiento de los Escenarios y Campos Deportivos del Municipio de Bucaramanga	LEY 715/2001	99.103.118,00	-	-	-	99.103.118,00	9.911.000,00	23.618.970,00	23.618.970,00	99.103.118,00	75.484.148,00	
2.4.1.1.5.1.	Administración, Custodia y Mantenimiento de los Escenarios y Campos Deportivos del Municipio de Bucaramanga	LEY 18195 LEY DEL DEPORTE	291.954.000,00	-	-	-	291.954.000,00	26.700.000,00	-	-	291.954.000,00	291.954.000,00	
2.4.1.1.5.1.	Administración, Custodia y Mantenimiento de los Escenarios y Campos Deportivos del Municipio de Bucaramanga	RENDIMIENTOS FINANCIEROS LEY 181	5.422.757,00	-	-	-	5.422.757,00	-	-	-	5.422.757,00	5.422.757,00	
2.4.1.1.5.1.	Administración, Custodia y Mantenimiento de los Escenarios y Campos Deportivos del Municipio de Bucaramanga	RECURSOS PROPIOS	75.000.000,00	-	-	-	75.000.000,00	-	-	-	75.000.000,00	75.000.000,00	
2.4.1.1.5.1.	Administración, Custodia y Mantenimiento de los Escenarios y Campos Deportivos del Municipio de Bucaramanga	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	2.423.705.495,00	-	-	-	2.423.705.495,00	227.172.000,00	76.200.000,00	76.200.000,00	2.423.705.495,00	2.203.436.352,00	
2.4.1.1.6	Deporte Asociado y Comunitario	LEY 715/2001	226.056.000,00	-	-	-	226.056.000,00	-	-	-	226.056.000,00	226.056.000,00	
2.4.1.1.6.1.	Apoyo a iniciativas y Organismos Deportivos del Deporte Asociado	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	
2.4.1.1.6.1.	Apoyo a iniciativas y Organismos Deportivos del Deporte Asociado	OTROS SECTORES LEY 715/2001	32.893.000,00	-	-	-	32.893.000,00	-	-	-	32.893.000,00	32.893.000,00	
2.4.1.1.6.2.	Deporte y Recreación para Minorías Étnicas, Mujer y Equidad de Género	OTROS SECTORES LEY 715/2001	5.269.000,00	-	-	-	5.269.000,00	-	-	-	5.269.000,00	5.269.000,00	
2.4.1.1.6.2.	Deporte y Recreación para Minorías Étnicas, Mujer y Equidad de Género	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	30.000.000,00	-	-	-	30.000.000,00	-	-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	
2.4.1.1.6.3.	Apoyo a iniciativas Comunitarias	OTROS SECTORES LEY 715/2001	7.894.000,00	-	-	-	7.894.000,00	-	-	-	7.894.000,00	7.894.000,00	
2.4.1.1.6.3.	Apoyo a iniciativas Comunitarias	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	50.000.000,00	-	-	-	50.000.000,00	-	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	
4.2.1.2	Atención Priorizada y Focalizada a Grupos de Población Vulnerable	LEY 715/2001	169.146.250,00	-	-	-	169.146.250,00	18.800.000,00	-	-	169.146.250,00	169.146.250,00	
2.4.1.2.1	Población con Discapacidad	LEY 715/2001	93.487.750,00	-	-	-	93.487.750,00	5.400.000,00	-	-	93.487.750,00	93.487.750,00	
2.4.1.2.1.1.	Juegos Para-Municipales	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	83.487.750,00	-	-	-	83.487.750,00	4.200.000,00	-	-	83.487.750,00	83.487.750,00	
2.4.1.2.1.1.	Juegos Para-Municipales	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	1.200.000,00	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.4.1.2.2	Población Carcelaria y Postpenados	LEY 715/2001	32.263.400,00	-	-	-	32.263.400,00	2.200.000,00	-	-	32.263.400,00	32.263.400,00	
2.4.1.2.2.1.	Juegos Deportivos Recreativos y Carcelarios	LEY 715/2001	22.263.400,00	-	-	-	22.263.400,00	1.000.000,00	-	-	22.263.400,00	22.263.400,00	
2.4.1.2.2.1.	Juegos Deportivos Recreativos y Carcelarios	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	1.200.000,00	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.4.1.2.3	Víctimas del Conflicto Interno Armado	LEY 715/2001	43.395.100,00	-	-	-	43.395.100,00	11.200.000,00	-	-	43.395.100,00	43.395.100,00	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA

NIT: 00804002166 - 1

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA AÑO 2020 - ABIL

No.	Rubro Presupuestales	Descripción	Fuente de Financiación	Pac Inicial	Adiciones	Contracredito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Abril	Ejecutado Abril	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
2.4.1.2.3.1.		Deporte y Recreación a Víctimas del Conflicto	LEY 715/2001	33.395.100,00	-	-	-	33.395.100,00	10.000.000,00	-	33.395.100,00	-	33.395.100,00
2.4.1.2.3.1.		Deporte y Recreación a Víctimas del Conflicto	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	1.200.000,00	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00
4.2.1.3.	2.4.1.3.	Los Caminos de la Vida		607.967.345,00	-	-	-	607.967.345,00	45.491.000,00	10.860.000,00	607.967.345,00	10.660.000,00	597.307.345,00
	2.4.1.3.1	Jóvenes Vitales		607.967.345,00	-	-	-	607.967.345,00	45.491.000,00	10.860.000,00	607.967.345,00	10.660.000,00	597.307.345,00
	2.4.1.3.1.1.	Fortalecimiento de Espacios, Estructuras y mecanismos de Desarrollo Social Juvenil	OTROS SECTORES LEY 715/2001	117.938.000,00	-	-	-	117.938.000,00	12.000.000,00	-	117.938.000,00	-	117.938.000,00
	2.4.1.3.1.1.	Fortalecimiento de Espacios, Estructuras y mecanismos de Desarrollo Social Juvenil	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	14.847.812,00	-	-	-	14.847.812,00	806.000,00	-	14.847.812,00	-	14.847.812,00
	2.4.1.3.1.2.	Mejoramiento de la Participación Ciudadana Juvenil	OTROS SECTORES LEY 715/2001	36.036.000,00	-	-	-	36.036.000,00	3.600.000,00	-	36.036.000,00	-	36.036.000,00
	2.4.1.3.1.2.	Mejoramiento de la Participación Ciudadana Juvenil	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	53.869.736,00	-	-	-	53.869.736,00	480.000,00	-	53.869.736,00	-	53.869.736,00
	2.4.1.3.1.3.	Procesos de Capacitación en Formación Integral Juvenil	OTROS SECTORES LEY 715/2001	135.622.000,00	-	-	-	135.622.000,00	13.500.000,00	2.160.000,00	135.622.000,00	2.160.000,00	133.462.000,00
	2.4.1.3.1.4.	Procesos de Prevención y Formación Juvenil	OTROS SECTORES LEY 715/2001	134.870.000,00	-	-	-	134.870.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00	134.870.000,00	8.500.000,00	126.370.000,00
	2.4.1.3.1.4.	Procesos de Prevención y Formación Juvenil	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	82.225.344,00	-	-	-	82.225.344,00	3.900.000,00	-	82.225.344,00	-	82.225.344,00
	2.4.1.3.1.6.	Actualización de la Política Pública Juvenil	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	32.558.453,00	-	-	-	32.558.453,00	3.205.000,00	-	32.558.453,00	-	32.558.453,00
	2.4.1.4.	Plan Integral Zonal del Norte - PIZ		900.000.000,00	-	-	-	900.000.000,00	51.903.200,00	44.000.000,00	900.000.000,00	69.000.000,00	831.000.000,00
	2.4.1.4.1	Vías Activas y Saludables	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	231.441.250,00	-	-	-	231.441.250,00	12.006.200,00	11.500.000,00	231.441.250,00	19.500.000,00	211.941.250,00
	2.4.1.4.2	Actividad Física	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	289.301.562,00	-	-	-	289.301.562,00	16.000.000,00	10.000.000,00	289.301.562,00	22.000.000,00	267.301.562,00
	2.4.1.4.3	Escuelas de Iniciación, Formación y Especialización Deportiva	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	231.441.250,00	-	-	-	231.441.250,00	21.527.000,00	22.500.000,00	231.441.250,00	27.500.000,00	203.941.250,00
	2.4.1.4.4	Eventos Deportivos Comunitarios	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	34.716.187,00	-	-	-	34.716.187,00	1.960.000,00	-	34.716.187,00	-	34.716.187,00
	2.4.1.4.5	Festivales Recreativos Comunitarios	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	23.144.125,00	-	-	-	23.144.125,00	180.000,00	-	23.144.125,00	-	23.144.125,00
	2.4.1.4.6	Apoyo a Iniciativas Comunitarias	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	17.358.094,00	-	-	-	17.358.094,00	-	-	17.358.094,00	-	17.358.094,00
	2.4.1.4.7	Juegos Para-Municipales	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	11.572.063,00	-	-	-	11.572.063,00	-	-	11.572.063,00	-	11.572.063,00
	2.4.1.4.8	Festivales Deportivos Comunitarios	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	11.572.063,00	-	-	-	11.572.063,00	230.000,00	-	11.572.063,00	-	11.572.063,00
	2.4.1.4.9	Laboratorio de Jóvenes para el Conocimiento y la Gestión Territorial		49.453.406,00	-	-	-	49.453.406,00	-	-	49.453.406,00	-	49.453.406,00
	2.4.1.4.9.1	Procesos Democráticos de Participación Ciudadana Juvenil	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	21.680.456,00	-	-	-	21.680.456,00	-	-	21.680.456,00	-	21.680.456,00
	2.4.1.4.9.2	Procesos de Construcción de Conocimiento Territorial	RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	27.772.950,00	-	-	-	27.772.950,00	-	-	27.772.950,00	-	27.772.950,00
4.2.1.4.	2.4.1.5	PASIVOS EXIGIBLES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.4.1.5.1	Pasivos Exigibles		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		OBLIGACIONES POR PAGAR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.		Cuentas por Pagar Diciembre 31 de 2019		789.404.000,96	-	-	-	789.404.000,96	-	(22.003,00)	789.404.000,96	487.564.256,96	301.839.744,00
5.2.		Impuestos y Estampillas		341.586.503,57	-	-	-	341.586.503,57	-	-	341.586.503,57	321.547.915,57	20.038.588,00
5.3.		Beneficios Empleados - Cesantías, Sueldos.		56.728.944,00	-	-	-	56.728.944,00	-	(22.003,00)	56.728.944,00	56.728.944,00	-
5.4.		Reintegro Saldos Convenios		105.927.289,00	-	-	-	105.927.289,00	-	-	105.927.289,00	105.927.289,00	-
5.5.		Otros Pasivos		128.254.804,39	-	-	-	128.254.804,39	-	-	128.254.804,39	3.360.108,39	124.894.696,00
5.6.		Reservas Presupuestales		4.229,00	-	-	-	4.229,00	-	-	4.229,00	-	4.229,00
B		TOTAL PAGOS (4+5)		11.941.490.984,00	-	-	-	11.941.490.984,00	983.341.263,00	552.814.691,00	12.730.894.984,96	1.766.235.237,96	10.964.659.747,00
C		SALDOS DISPONIBLES DEL PERIODO (A - B)		789.404.000,96	62.000.000,00	-	-	851.404.000,96	1.954.634.776,19	3.348.023.139,35	544.996.894,19	3.348.023.139,35	544.996.894,19
E		RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F		SALDO NETO EN TESORERÍA (D - E)		544.996.894,19	-	-	-	544.996.894,19	1.954.634.776,19	3.348.023.139,35	544.996.894,19	3.348.023.139,35	544.996.894,19

ELIZABETH RICO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

JORGE ANILIA CRUZ
TESORERO GENERAL

CONSUELO RODRIGUEZ GIL
DIRECTOR GENERAL