

INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA - INDERBU
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC 2021 - MARZO

No.	Rubro Presupuestales	Descripción	Fuente de Financiaci	Pac Inicial	Adiciones	Reducciones	Aplazamientos	Contracreditos	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Marzo	Ejecutado Marzo	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.1.1.2.06	2.1.01.02.006	Aportes al ICBF	RP	45.980.200,00	-	-	-	-	-	45.980.200,00	3.831.683,00	2.873.300,00	44.480.200,00	5.625.800,00	40.354.400,00
4.1.1.2.07	2.1.01.02.007	Aportes al SENVA	RP	30.653.400,00	-	-	-	-	-	30.653.400,00	2.594.450,00	1.915.500,00	29.653.400,00	3.750.600,00	26.902.800,00
4.1.1.3.	2.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	-	84.878.378,00	-	-	-	-	-	84.878.378,00	3.633.405,00	644.947,00	104.428.378,00	46.170.186,00	38.708.192,00
4.1.1.3.1	2.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	RP	84.878.378,00	-	-	-	-	-	84.878.378,00	3.633.405,00	644.947,00	104.428.378,00	46.170.186,00	38.708.192,00
4.1.1.3.1.01	2.1.01.03.001.01	Vacaciones	RP	35.261.978,00	-	-	-	-	-	35.261.978,00	3.347.482,00	-	47.161.978,00	3.650.996,00	31.610.982,00
4.1.1.3.1.02	2.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	RP	43.090.800,00	-	-	-	-	-	43.090.800,00	-	-	48.740.800,00	38.083.687,00	5.007.113,00
4.1.1.3.1.03	2.1.01.03.001.03	Bonificación especial de retención	RP	6.525.600,00	-	-	-	-	-	6.525.600,00	285.943,00	644.947,00	8.525.600,00	4.435.593,00	2.090.007,00
4.1.2.	2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	-	451.244.800,00	-	-	-	-	-	451.244.800,00	35.808.342,00	31.275.286,00	451.244.800,00	46.633.228,00	404.611.572,00
4.1.2.1.	2.1.2.01	ADQUISICION DE BIENES NO FINANCIEROS	-	15.446.900,00	-	-	-	-	-	15.446.900,00	-	-	15.446.900,00	-	15.446.900,00
4.1.2.1.1.	2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	-	15.446.900,00	-	-	-	-	-	15.446.900,00	-	-	15.446.900,00	-	15.446.900,00
4.1.2.1.1.1.	2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	15.446.900,00	-	-	-	-	-	15.446.900,00	-	-	15.446.900,00	-	15.446.900,00
4.1.2.1.1.1.1.	2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	-	15.446.900,00	-	-	-	-	-	15.446.900,00	-	-	15.446.900,00	-	15.446.900,00
4.1.2.1.1.1.01	2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	RP	15.446.900,00	-	-	-	-	-	15.446.900,00	-	-	15.446.900,00	-	15.446.900,00
4.1.2.2.	2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS MATERIALES Y SUMINISTROS	-	435.797.900,00	-	-	-	-	-	435.797.900,00	35.808.342,00	31.275.286,00	435.797.900,00	46.633.228,00	388.164.672,00
4.1.2.2.1.	2.1.2.02.01	OTROS BIENES TRANSFERIBLES	-	44.357.500,00	-	-	-	-	-	44.357.500,00	2.189.495,00	308.020,00	44.357.500,00	308.020,00	44.049.480,00
4.1.2.2.1.01	2.1.2.02.01.003	Productos metálicos y paquetes de software	RP	29.080.800,00	-	-	-	-	-	29.080.800,00	838.583,00	308.020,00	29.080.800,00	308.020,00	28.772.780,00
4.1.2.2.1.02	2.1.2.02.01.004	ADQUISICION DE SERVICIOS	RP	15.276.700,00	-	-	-	-	-	15.276.700,00	1.950.912,00	15.276.700,00	15.276.700,00	-	15.276.700,00
4.1.2.2.2.	2.1.2.02.02	SERVICIOS DE ALQUILER, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	RP	391.440.400,00	-	-	-	-	-	391.440.400,00	33.618.847,00	30.967.246,00	391.440.400,00	46.325.208,00	345.115.192,00
4.1.2.2.2.01	2.1.2.02.02.006	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	RP	59.887.500,00	-	-	-	-	-	59.887.500,00	5.423.959,00	5.340.000,00	59.887.500,00	7.540.000,00	52.347.500,00
4.1.2.2.2.02	2.1.2.02.02.007	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	RP	11.033.100,00	-	-	-	-	-	11.033.100,00	-	-	11.033.100,00	-	11.033.100,00
4.1.2.2.2.03	2.1.2.02.02.008	VALORES DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	RP	309.928.000,00	-	-	-	-	-	309.928.000,00	27.312.238,00	25.627.246,00	309.928.000,00	38.785.208,00	271.142.792,00
4.1.2.2.2.04	2.1.2.02.02.010	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	RP	10.591.800,00	-	-	-	-	-	10.591.800,00	882.650,00	-	10.591.800,00	-	10.591.800,00
4.1.3.	2.1.3	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	-	188.461.000,00	-	-	-	-	-	188.461.000,00	158.620.000,00	-	188.461.000,00	-	188.461.000,00
4.1.3.1.	2.1.3.07	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	-	29.841.000,00	-	-	-	-	-	29.841.000,00	-	-	29.841.000,00	-	29.841.000,00
4.1.3.1.1.	2.1.3.07.02	Auxilio sindical (No de pensiones)	RP	3.538.600,00	-	-	-	-	-	3.538.600,00	-	-	3.538.600,00	-	3.538.600,00
4.1.3.1.1.01	2.1.3.07.02.030	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)	RP	26.302.400,00	-	-	-	-	-	26.302.400,00	-	-	26.302.400,00	-	26.302.400,00
4.1.3.1.1.02	2.1.3.07.02.031	SENIORIAS Y CONCILIACIONES	-	158.620.000,00	-	-	-	-	-	158.620.000,00	158.620.000,00	-	158.620.000,00	-	158.620.000,00
4.1.3.2.	2.1.3.13	FALLOS NACIONALES	-	158.620.000,00	-	-	-	-	-	158.620.000,00	-	-	158.620.000,00	-	158.620.000,00
4.1.3.2.1.	2.1.3.13.01	Sentencias	RP	158.620.000,00	-	-	-	-	-	158.620.000,00	-	-	158.620.000,00	-	158.620.000,00
4.1.3.2.1.01	2.1.3.13.01.001	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCCIONES E INTERESES DE MORA	RP	35.036.000,00	-	-	-	-	-	35.036.000,00	2.919.666,00	3.923.017,00	35.036.000,00	11.769.051,00	23.266.949,00
4.1.4.1.	2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	-	35.036.000,00	-	-	-	-	-	35.036.000,00	2.919.666,00	3.923.017,00	35.036.000,00	11.769.051,00	23.266.949,00
4.1.4.1.01	2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría	RP	35.036.000,00	-	-	-	-	-	35.036.000,00	2.919.666,00	3.923.017,00	35.036.000,00	11.769.051,00	23.266.949,00
4.2.	2.3	INVERSION	-	5.607.736.583,00	-	-	-	-	-	5.607.736.583,00	466.875.500,00	160.841.740,00	183.241.028,00	5.424.435.555,00	15.000.000,00
4.2.1.	2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	-	5.607.736.583,00	-	-	-	-	-	5.607.736.583,00	466.875.500,00	160.841.740,00	183.241.028,00	5.424.435.555,00	15.000.000,00
4.2.1.1.	2.3.2.01	ADQUISICION DE BIENES NO FINANCIEROS	-	15.000.000,00	-	-	-	-	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00
4.2.1.1.1.	2.3.2.01.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	15.000.000,00	-	-	-	-	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00
4.2.1.1.1.1.	2.3.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	-	15.000.000,00	-	-	-	-	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00
4.2.1.1.1.1.01	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	RPAL	15.000.000,00	-	-	-	-	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00
4.2.1.2.	2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS MATERIALES Y SUMINISTROS	-	5.592.736.583,00	-	-	-	-	-	5.592.736.583,00	466.875.500,00	160.841.740,00	183.241.028,00	5.409.495.555,00	15.000.000,00
4.2.1.2.1.	2.3.2.02.01	OTROS BIENES TRANSFERIBLES	-	367.367.613,00	-	-	-	-	-	367.367.613,00	13.000.000,00	-	367.367.613,00	-	367.367.613,00
4.2.1.2.1.01	2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles; prendas de vestir y productos de cuero	RPAL	8.000.000,00	-	-	-	-	-	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00	-	8.000.000,00
4.2.1.2.1.02	2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles; prendas de vestir y productos de cuero	L715	21.500.000,00	-	-	-	-	-	21.500.000,00	-	-	21.500.000,00	-	21.500.000,00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA - INDERBU
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CALA - PAC 2021 - MARZO

No.	Rubro Presupuestales	Descripción	Fuente de financiación	Pac Inicial	Adiciones	Reducciones	Aplazamientos	Contracreditos	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Marzo	Ejecutado Marzo	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.2.1.2.1.03	2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	LIC	60 000 000,00	-	-	-	-	-	60 000 000,00	-	-	60 000 000,00	-	60 000 000,00
4.2.1.2.1.04	2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	RFLIC	935 000,00	-	-	-	-	-	935 000,00	-	-	935 000,00	-	935 000,00
4.2.1.2.1.05	2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	MIND	15 000 000,00	-	-	-	-	-	15 000 000,00	-	-	15 000 000,00	-	15 000 000,00
4.2.1.2.1.06	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RPAL	35 500 000,00	-	-	-	-	-	35 500 000,00	-	-	35 500 000,00	-	35 500 000,00
4.2.1.2.1.07	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	LINV	1 000 000,00	-	-	-	-	-	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00
4.2.1.2.1.08	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	L715	85 932 613,00	-	-	-	-	-	85 932 613,00	-	-	85 932 613,00	-	85 932 613,00
4.2.1.2.1.09	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	LIC	60 000 000,00	-	-	-	-	-	60 000 000,00	-	-	60 000 000,00	-	60 000 000,00
4.2.1.2.1.10	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	MIND	13 000 000,00	-	-	-	-	-	13 000 000,00	-	-	13 000 000,00	-	13 000 000,00
4.2.1.2.1.11	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RP	50 000 000,00	-	-	-	-	-	50 000 000,00	-	-	50 000 000,00	-	50 000 000,00
4.2.1.2.1.12	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	LDEP	16 500 000,00	-	-	-	-	-	16 500 000,00	-	-	16 500 000,00	-	16 500 000,00
4.2.1.2.2.	2.3.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		5 225 368 970,00	-	-	-	-	-	5 225 368 970,00	443 875 500,00	160 841 740,00	5 225 368 970,00	183 241 028,00	5 042 127 942,00
4.2.1.2.2.01	2.3.2.02.02.005	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de distribución de electricidad, gas y agua	RPAL	22 000 000,00	-	-	-	-	-	22 000 000,00	-	-	22 000 000,00	-	22 000 000,00
4.2.1.2.2.02	2.3.2.02.02.005	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de distribución de electricidad, gas y agua	LINV	241 293 498,00	-	-	-	-	-	241 293 498,00	24 129 000,00	-	241 293 498,00	22 399 288,00	218 894 210,00
4.2.1.2.2.03	2.3.2.02.02.005	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de distribución de electricidad, gas y agua	L715	148 000 000,00	-	-	-	-	-	148 000 000,00	14 800 000,00	15 741 740,00	148 000 000,00	15 741 740,00	132 258 260,00
4.2.1.2.2.04	2.3.2.02.02.005	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de distribución de electricidad, gas y agua	RFLDEP	202 000,00	-	-	-	-	-	202 000,00	-	-	202 000,00	-	202 000,00
4.2.1.2.2.05	2.3.2.02.02.005	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de distribución de electricidad, gas y agua	RFRFP	3 489 000,00	-	-	-	-	-	3 489 000,00	-	-	3 489 000,00	-	3 489 000,00
4.2.1.2.2.06	2.3.2.02.02.005	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de distribución de electricidad, gas y agua	LDEP	2 512 970,00	-	-	-	-	-	2 512 970,00	-	-	2 512 970,00	-	2 512 970,00
4.2.1.2.2.07	2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	RP	13 000 000,00	-	-	-	-	-	13 000 000,00	1 000 000,00	-	13 000 000,00	-	13 000 000,00
4.2.1.2.2.08	2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	LINV	10 000 000,00	-	-	-	-	-	10 000 000,00	1 000 000,00	-	10 000 000,00	-	10 000 000,00
4.2.1.2.2.09	2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	L715	14 500 000,00	-	-	-	-	-	14 500 000,00	700 000,00	-	14 500 000,00	-	14 500 000,00
4.2.1.2.2.10	2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	MIND	4 500 000,00	-	-	-	-	-	4 500 000,00	400 000,00	-	4 500 000,00	-	4 500 000,00
4.2.1.2.2.11	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	436 000 000,00	-	-	-	-	-	436 000 000,00	9 800 000,00	2 000 000,00	436 000 000,00	2 000 000,00	434 000 000,00
4.2.1.2.2.12	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	LINV	706 706 502,00	-	-	-	-	-	706 706 502,00	41 000 000,00	43 000 000,00	676 706 502,00	43 000 000,00	633 706 502,00
4.2.1.2.2.13	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	L715	83 500 000,00	-	-	-	-	-	83 500 000,00	7 000 000,00	10 500 000,00	83 500 000,00	10 500 000,00	73 000 000,00
4.2.1.2.2.14	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RP	35 000 000,00	-	-	-	-	-	35 000 000,00	3 200 000,00	-	35 000 000,00	-	35 000 000,00
4.2.1.2.2.16	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RERP	31 000 000,00	-	-	-	-	-	31 000 000,00	2 820 000,00	-	31 000 000,00	-	31 000 000,00
4.2.1.2.2.17	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RP	970 500 000,00	-	-	-	-	-	970 500 000,00	94 700 000,00	30 800 000,00	970 500 000,00	30 800 000,00	939 700 000,00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA - INDERBU
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CALA - PAC 2021 - MARZO

No.	Rubro Presupuestales	Descripción	Fuente de Financiación	Pac Inicial	Adiciones	Reducciones	Apizamientos	Contracreditos	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Marzo	Ejecutado Marzo	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.2.1.2.2.18	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	LINV	1.041.000.000,00					-	1.041.000.000,00	104.100.000,00	35.000.000,00	1.041.000.000,00	35.000.000,00	1.006.000.000,00
4.2.1.2.2.19	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	1.178.000.000,00					-	1.178.000.000,00	107.270.000,00	23.800.000,00	1.178.000.000,00	23.800.000,00	1.154.200.000,00
4.2.1.2.2.20	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	REL715	11.165.000,00					-	11.165.000,00	1.116.500,00	-	11.165.000,00	-	11.165.000,00
4.2.1.2.2.21	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	MIND	267.500.000,00					-	267.500.000,00	31.040.000,00	-	267.500.000,00	-	267.500.000,00
5	OBLIGACIONES POR PAGAR			835.720.376,20						835.720.376,20		74.431.386,00	835.720.376,20	530.582.141,89	305.138.234,31
5.1.	Cuentas por Pagar Diciembre 31 de 2020			455.633.172,20					-	455.633.172,20	-	74.431.386,00	455.633.172,20	407.129.690,00	48.503.482,20
5.2.	Impuestos y Estampillas			24.548.611,00					-	24.548.611,00	-	-	24.548.611,00	24.548.611,00	-
5.3.	Beneficios Empleados - Casenillas, Sueldos.			98.850.204,00					-	98.850.204,00	-	-	98.850.204,00	98.850.203,89	0,11
5.4.	Pasivos Exigibles			1.687.225,00					-	1.687.225,00	-	-	1.687.225,00	-	1.687.225,00
5.5.	Embarques			53.637,00					-	53.637,00	-	-	53.637,00	53.637,00	-
	Reservas Presupuestales			254.947.527,00					-	254.947.527,00	-	-	254.947.527,00	-	254.947.527,00
B	TOTAL PAGOS (A+B)			9.190.854.759,20						9.190.854.759,20	790.775.762,00	399.053.710,00	9.190.854.759,20	1.192.304.679,89	7.998.550.079,31
C	SALDOS DISPONIBLES DEL PERIODO (A - B)			1.041.828.787,99						1.041.828.787,99	1.717.796.942,99	2.631.836.326,81	1.041.828.787,99	2.631.836.326,81	1.041.828.787,99
E	RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA - Reintegro de Recursos			-						-	-	-	-	-	-
F	SALDO NETO EN TESORERIA (D - E)			1.041.828.787,99						1.041.828.787,99	1.717.796.942,99	2.631.836.326,81	1.041.828.787,99	2.631.836.326,81	1.041.828.787,99

LUIS GONZALO GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR GENERAL

ELIZABETH PICO DIAZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

JORGE CINILLA CRUZ
TESORERO GENERAL

Nota: Se requiere ser precavidos en la ejecución de gastos financiados con recursos Ley 1289 ya que según compromisos proyectados se deben hacer pagos en los meses de junio y julio y posiblemente a esa fecha no hayan ingresado recursos por ese concepto, situación parecida con los gastos financiados con recursos del Ministerio del Deporte ya que los compromisos proyectados prevén pagos en los meses de febrero, marzo y probablemente los ingresos no se reciban en esas fechas, así mismo es prudente que antes de asumir compromisos con rendimientos financieros Ley 715, Ley 181, Ley 1289, rendimientos financieros propios y recursos propios, se verifique lo ejecutado en cada rubro de ingreso y se haga el compromiso conforme al ingreso recibido.