

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

No.	Rubro Presupuestales	Descripción	Fuente de Financiación	Pac Inicial	Adiciones	Contracreditos	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Junio	Ejecutado Junio	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.1.2.1.1.1.1	2.3.2.01.01.003.02	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES		-	2.820.000,00	2.820.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4 1 2 1 1 1 1 01	2 3 2 01 01 003 02 08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	LEY 715	-	2 820 000 00	2 820 000 00	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.1.1.1.1.	2.3.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA		15.000.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	40.495.679,00	55.495.679,00	7.500.000,00	-	55.495.679,00	-	55.495.679,00
4 2 1 1 1 1 1 01	2 3 2 01 01 003 03 02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	LEY 715	-	16 200 000 00	16 200 000 00	-	-	-	-	-	-	-
4 2 1 1 1 1 1 02	2 3 2 01 01 003 03 02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	otros sector ley 715	-	-	-	40 495 679 00	40 495 679 00	5 785 097 00	-	40 495 679 00	-	40 495 679 00
4 2 1 1 1 1 1 03	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	7 500 000 00	-	15 000 000 00	-	15 000 000 00
4.2.1.1.1.1.2.	2.3.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS		-	32.480.000,00	32.480.000,00	39.871.832,00	39.871.832,00	5.695.976,00	-	39.871.832,00	-	39.871.832,00
4 2 1 1 1 1 2 01	2 1 2 01 01 003 04 06	Otro equipo electrico y sus partes y piezas	LEY 715	-	32 480 000 00	32 480 000 00	-	-	-	-	-	-	-
4 2 1 1 1 1 2 02	2 1 2 01 01 003 04 06	Otro equipo electrico y sus partes y piezas	otros sector ley 715	-	-	-	39 871 832 00	39 871 832 00	5 695 976 00	-	39 871 832 00	-	39 871 832 00
4.2.1.2.	2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		5.592.736.583,00	2.167.958.618,62	1.340.215.103,98	1.311.347.592,98	7.731.827.690,62	887.554.780,05	369.803.718,00	7.731.827.690,62	1.287.635.207,00	6.444.192.483,62
4.2.1.2.1.	2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		367.367.613,00	282.498.489,00	135.762.087,18	280.857.086,61	794.961.101,43	124.505.720,05	-	794.961.101,43	-	794.961.101,43
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	-	-	1 400 000 00	9 400 000 00	1 000 000 00	-	9 400 000 00	-	9 400 000 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
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	30 000 000 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	-	-	-	-
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	153 435 000 00	-	167 377 377 61	356 312 377 61	50 901 768 23	-	356 312 377 61	-	356 312 377 61
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	-	-	72 379 709 00	73 379 709 00	10 339 958 00	-	73 379 709 00	-	73 379 709 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	79 472 520 00	11 001 938 84	19 000 000 00	173 403 194 16	16 057 599 16	-	173 403 194 16	-	173 403 194 16
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	26 589 251 65	-	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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	6 241 569 00	3 410 748 34	-	19 330 820 66	1 660 000 00	-	19 330 820 66	-	19 330 820 66
4 2 1 2 1 13	2 3 2 02 01 004	Productos metálicos y paquetes de software	LEY 715	-	32 822 100 00	32 822 100 00	-	-	-	-	-	-	-
4 2 1 2 1 14	2 3 2 02 01 004	Productos metálicos y paquetes de software	LEY 181	-	10 527 300 00	10 527 300 00	-	-	-	-	-	-	-
4 2 1 2 1 15	2 3 2 02 01 004	Productos metálicos y paquetes de software	otros sector ley 715	-	-	-	20 700 000 00	20 700 000 00	2 957 143 00	-	20 700 000 00	-	20 700 000 00
4.2.1.2.2.	2.3.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		5.225.368.970,00	1.885.460.129,62	1.204.453.016,80	1.030.490.506,37	6.936.866.589,19	763.049.060,00	369.803.718,00	6.936.866.589,19	1.287.635.207,00	5.649.231.382,19
4 2 1 2 2 01	2 3 2 02 02 006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de distribución de electricidad, gas y agua	RPAL	22 000 000 00	-	-	354 000 079 00	376 000 079 00	53 714 297 00	1 070 620 00	376 000 079 00	1 070 620 00	374 929 459 00
4 2 1 2 2 02	2 3 2 02 02 006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de distribución de electricidad, gas y agua	LINV	241 293 498 00	371 700 000 00	457 362 017 00	-	155 631 481 00	11 302 212 00	20 440 598 00	155 631 481 00	69 072 014 00	85 559 467 00
4 2 1 2 2 03	2 3 2 02 02 006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de distribución de electricidad, gas y agua	L715	148 000 000 00	-	27 672 740 00	-	120 327 260 00	7 881 815 00	14 800 000 00	120 327 260 00	49 041 740 00	71 285 520 00
4 2 1 2 2 04	2 3 2 02 02 006	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	-	-	-	-	-	-	-

Gg

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

No.	Rubro Presupuestales	Descripción	Fuente de Financiaci	Pac Inicial	Adiciones	Contracreditos	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Junio	Ejecutado Junio	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4 2 1 2 2 05	2 3 2 02 02 006	Servicios de alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de distribución de electricidad gas y agua	RFRP	3 489 000.00		3 489 000.00	-						
4 2 1 2 2 06	2 3 2 02 02 006	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	-						
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			23 323 894.00	36 323 894.00	7 331 965.00		36 323 894.00		36 323 894.00
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			30 000 000.00	40 000 000.00	1 000 000.00		40 000 000.00		40 000 000.00
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	7 700 000.00		14 500 000.00		14 500 000.00
	2 3 2 02 02 007	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	ley 1289				16 676 106.03	16 676 106.03			16 676 106.03		16 676 106.03
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							
4 2 1 2 2 11	2 3 2 02 02 008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	LEY 1289		61 526 106.03	16 676 106.03		44 850 000.00	6 407 143.00	6 000 000.00	44 850 000.00	6 000 000.00	38 850 000.00
4 2 1 2 2 12	2 3 2 02 02 008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	436 000 000.00	604 271 824.61	546 388 605.61		493 883 219.00	55 269 035.00	42 800 000.00	493 883 219.00	72 400 000.00	421 483 219.00
4 2 1 2 2 13	2 3 2 02 02 008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	LINV	706 706 502.00	628 300 000.00	29 925 144.00		1 305 081 358.00	151 797 336.00	10 500 000.00	1 305 081 358.00	141 700 000.00	1 163 381 358.00
4 2 1 2 2 14	2 3 2 02 02 008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	L715	83 500 000.00	179 021 213.16	115 724 434.16		146 796 779.00	16 720 968.00		146 796 779.00	31 500 000.00	115 296 779.00
	2 3 2 02 02 008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RF LEY 181				202 000.00	202 000.00			202 000.00		202 000.00
4 2 1 2 2 15	2 3 2 02 02 008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RP	35 000 000.00			50 000 000.00	85 000 000.00	10 342 857.00		85 000 000.00		85 000 000.00
4 2 1 2 2 16	2 3 2 02 02 008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RFRP	31 000 000.00			3 489 000.00	34 489 000.00	6 309 000.00		34 489 000.00		34 489 000.00
4 2 1 2 2 17	2 3 2 02 02 008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	LDEP	5 500 000.00	2 561 951.66		16 451 018.34	24 512 970.00	3 327 567.00		24 512 970.00		24 512 970.00
4 2 1 2 2 18	2 3 2 02 02 009	Servicios para la comunidad sociales y personales	RP	970 500 000.00			287 255.00	970 787 255.00	93 200 000.00	63 700 000.00	970 787 255.00	206 793 333.00	763 993 922.00
4 2 1 2 2 19	2 3 2 02 02 009	Servicios para la comunidad sociales y personales	LINV	1 041 000 000.00			283 839 941.00	1 324 839 941.00	144 648 563.00	91 800 000.00	1 324 839 941.00	321 690 000.00	1 003 149 941.00
4 2 1 2 2 20	2 3 2 02 02 009	Servicios para la comunidad sociales y personales	L715	1 178 000 000.00	23 000 000.00		219 721 213.00	1 420 721 213.00	157 818 563.00	101 000 000.00	1 420 721 213.00	333 400 000.00	1 087 321 213.00
4 2 1 2 2 21	2 3 2 02 02 009	Servicios para la comunidad sociales y personales	RFL715	11 165 000.00				11 165 000.00			11 165 000.00		11 165 000.00
4 2 1 2 2 22	2 3 2 02 02 009	Servicios para la comunidad sociales y personales	MIND	267 500 000.00	15 079 034.16		32 500 000.00	315 079 034.16	28 277 719.00	17 692 500.00	315 079 034.16	54 967 500.00	260 111 534.16
5	OBLIGACIONES POR PAGAR			835 720 376.20	-	-	-	835 720 376.20	-	-	835 720 376.20	739 242 300.09	96 478 076.11
5.1.	Cuentas por Pagar Diciembre 31 de 2020			455 633 172.20				455 633 172.20			455 633 172.20	449 833 442.20	5 799 730.00
5.2.	Impuestos y Estampillas			24 548 611.00				24 548 611.00			24 548 611.00		
5.3.	Beneficios Empleados - Cesantías 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.	Embargos			53 637.00				53 637.00			53 637.00	53 637.00	
5.6.	Reservas Presupuestales			254 947 527.00				254 947 527.00			254 947 527.00	165 956 406.00	88 991 121.00
B	TOTAL PAGOS (4+5)			9 190 854 759.20	-	1 438 649 731.98	1 438 649 731.98	11 410 313 377.82	1 133 863 444.05	593 113 484.00	11 410 313 377.82	3 070 021 732.09	8 340 291 645.73
C	SALDOS DISPONIBLES DEL PERIODO (A - B)			1 041 828 787.99	-	-	-	1 041 828 787.99	3 326 448 150.56	4 676 281 308.12	1 041 828 787.99	4 676 281 308.12	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	3 326 448 150.56	4 676 281 308.12	1 041 828 787.99	4 676 281 308.12	1 041 828 787.99

LUIS GONZALO GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR GENERAL

JORGE PINILLA CRUZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

EDGAR JAIMES MATEUS
TESORERO GENERAL