

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA-ANDERBÚ
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUTADO FEBRERO DE 2023

No.	CODIGO CCPET	Descripción	Fuente de Financiación	Pac Inicial	Adiciones	Conti- Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Febrero	Ejecutado Febrero	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
1	DISPONIBILIDADES A 31 DE DICIEMBRE DE 2022			5.867.730.281,16	-	-	-	5.867.730.281,16	3.056.705.352,88	5.074.462.969,15	5.867.730.281,16	5.867.730.281,16	5.780.657.633,87
1.1.	CAJA Y BANCOS			5.867.730.281,16	-	-	-	5.867.730.281,16	3.056.705.352,88	5.074.462.969,15	5.867.730.281,16	5.867.730.281,16	5.780.657.633,87
2	1.	INGRESOS		13.494.508.798,00	-	-	-	13.494.508.798,00	1.124.542.400,00	2.004.435.174,54	13.494.508.798,00	2.059.212.507,95	11.435.296.290,05
2.1.	1.1	INGRESOS CORRIENTES		13.420.308.798,00	-	-	-	13.420.308.798,00	1.118.359.067,00	1.965.395.435,79	13.420.308.798,00	1.969.656.396,30	11.450.652.401,70
2.1.2.	1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		13.420.308.798,00	-	-	-	13.420.308.798,00	1.118.359.067,00	1.965.395.435,79	13.420.308.798,00	1.969.656.396,30	11.450.652.401,70
2.1.2.1.	1.1.02.05	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		300.000.000,00	-	-	-	300.000.000,00	25.000.000,00	7.242.839,79	300.000.000,00	11.503.800,30	288.496.199,70
2.1.2.1.1.	1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO		300.000.000,00	-	-	-	300.000.000,00	25.000.000,00	7.242.839,79	300.000.000,00	11.503.800,30	288.496.199,70
2.1.2.1.1.1.	1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS: ARRENDAMIENTO Y LEASING		300.000.000,00	-	-	-	300.000.000,00	25.000.000,00	7.242.839,79	300.000.000,00	11.503.800,30	288.496.199,70
2.1.2.1.1.1.01.	1.1.02.05.001.07.01	Arrendamientos o convenios de uso de Escenarios Deportivos, Recreativos y Otros	Recursos Propios	300.000.000,00	-	-	-	300.000.000,00	25.000.000,00	7.242.839,79	300.000.000,00	11.503.800,30	288.496.199,70
2.1.2.2.	1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13.120.308.798,00	-	-	-	13.120.308.798,00	1.093.359.067,00	1.958.152.596,00	13.120.308.798,00	1.958.152.596,00	11.162.156.202,00
2.1.2.2.1.	1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		13.120.308.798,00	-	-	-	13.120.308.798,00	1.093.359.067,00	1.958.152.596,00	13.120.308.798,00	1.958.152.596,00	11.162.156.202,00
2.1.2.2.1.1.	1.1.02.06.006.01	APORTES NACION		1.899.819.023,00	-	-	-	1.899.819.023,00	158.318.252,00	158.318.252,00	1.899.819.023,00	158.318.252,00	1.741.500.771,00
2.1.2.2.1.1.01.	1.1.02.06.006.01.01	SGP- Deporte y Recreación	LEY 1289/2009	1.899.819.023,00	-	-	-	1.899.819.023,00	158.318.252,00	158.318.252,00	1.899.819.023,00	158.318.252,00	1.741.500.771,00
2.1.2.2.1.2.	1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		11.220.489.775,00	-	-	-	11.220.489.775,00	935.040.815,00	1.799.834.344,00	11.220.489.775,00	1.799.834.344,00	9.420.655.431,00
2.1.2.2.1.2.01	1.1.02.06.006.06.01	Recursos Ley 181 de 1995	LEY 181/95 LEY 261 DEPORTE	266.483.700,00	-	-	-	266.483.700,00	22.206.975,00	-	266.483.700,00	-	266.483.700,00
2.1.2.2.1.2.02	1.1.02.06.006.06.02	Aportes municipio de Bucaramanga	Recursos Municipios Alcaldía	10.799.006.075,00	-	-	-	10.799.006.075,00	899.917.173,00	1.799.834.344,00	10.799.006.075,00	1.799.834.344,00	8.999.171.731,00
2.1.2.2.1.2.03	1.1.02.06.006.06.03	Ministerio del Deporte - Convenios	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.1.2.04	1.1.02.06.006.06.04	Recursos Ley 1289/2009	LEY 1289 IMPUESTO COBRANILLO	155.000.000,00	-	-	-	155.000.000,00	12.916.667,00	-	155.000.000,00	-	155.000.000,00
2.2.	1.2.	RECURSOS DE CAPITAL EXCEDENTES FINANCIEROS		74.200.000,00	-	-	-	74.200.000,00	6.183.333,00	39.039.738,75	74.200.000,00	89.556.111,65	15.356.111,65
2.2.1	1.2.02	ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.1	1.2.02.01	Recursos Propios	PP	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
2.2.1.2	1.2.02.01.001	Recursos Ley 181 de 1995	LEY 181/95 LEY 261 DEPORTE	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
2.2.1.2.2	1.2.02.01.002	Recursos Propios Alcaldía	PPAL	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
2.2.1.2.3	1.2.02.01.003	Recursos Propios Alcaldía	PPAL	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
2.2.1.2.4	1.2.02.01.004	Recursos Ley 1289/2009	LEY 1289	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
2.2.1.2.5	1.2.02.01.005	SGP- Deporte y Recreación	LEY 1289/2009	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
2.2.1.2.6	1.2.02.01.006	SGP- Libre Inversión	LEY 1289/2009	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
2.2.2.	1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.1	1.2.05.02	DEPOSITOS		74.200.000,00	-	-	-	74.200.000,00	6.183.333,00	39.039.738,75	74.200.000,00	89.556.111,65	15.356.111,65
2.2.2.2.01	1.2.05.02.001	Ley 715 de 2001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS L715	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	1.250.000,00	7.614.964,38	15.000.000,00	15.616.320,84	616.320,84
2.2.2.2.02	1.2.05.02.002	Ley 181 de 1995	RENDIMIENTOS FINANCIEROS LEY 181	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00	125.000,00	251.602,23	1.500.000,00	772.093,35	727.906,65
2.2.2.2.03	1.2.05.02.003	Recursos Propios	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PP	55.000.000,00	-	-	-	55.000.000,00	4.583.333,00	27.249.858,52	55.000.000,00	64.883.288,70	9.883.288,70

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA-INJERBU
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUTADO FEBRERO OE 2023

No.	CODIGO CCPET	Descripción	Fuente de Financiación	Pac Inicial	Adiciones	Cont- Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Febrero	Ejecutado Febrero	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
2.2.2.04	1.2.05.02.004	Ley 1289 de 2009	RECURSOS FINANCIEROS LEY 1289	2.700.000,00	-	-	-	2.700.000,00	225.000,00	3.924.313,62	2.700.000,00	8.284.408,76	5.584.408,76
3		REGAUDO RECONOCIMIENTOS CUENTAS POR COBRAR RP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A		TOTAL DE INGRESOS (1+2+3)		19.362.239,079,16	-	-	-	19.362.239,079,16	4.181.247.752,88	7.078.898.143,69	19.362.239,079,16	7.926.942.789,11	17.195.953.923,92
4	2	PRESUPUESTO DE GASTOS		13.494.508.798,00	-	-	-	13.494.508.798,00	1.619.727.458,00	281.491.113,16	13.494.508.798,00	409.383.282,16	13.085.125.515,84
4.1.	2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		5.499.006,075,00	-	-	-	5.499.006,075,00	567.727.745,00	240.291.113,16	5.499.006,075,00	388.183.282,16	5.130.822.792,84
4.1.1.	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		2.384.406,019,00	-	-	-	2.384.406,019,00	179.403,016,00	136.973.798,00	2.384.406,019,00	244.030.943,00	2.140.375,076,00
4.1.1.1.	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		2.384.406,019,00	-	-	-	2.384.406,019,00	179.403,016,00	136.973.798,00	2.384.406,019,00	244.030.943,00	2.140.375,076,00
4.1.1.1.1.	2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		1.657.915,241,00	-	-	-	1.657.915,241,00	117.227.204,00	98.714.684,00	1.657.915,241,00	202.866.980,00	1.455.048.261,00
4.1.1.1.1.1.	2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES		1.657.915,241,00	-	-	-	1.657.915,241,00	117.227.204,00	98.714.684,00	1.657.915,241,00	202.866.980,00	1.455.048.261,00
4.1.1.1.1.1.01.	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Basico	RPAL	1.320.600,420,00	-	-	-	1.320.600,420,00	110.050,035,00	93.322.761,00	1.320.600,420,00	189.782.955,00	1.130.837.465,00
4.1.1.1.1.1.02.	2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicio	RPAL	110.050,035,00	-	-	-	110.050,035,00	573,163	573,163	110.050,035,00	573,163,00	109.476,872,00
4.1.1.1.1.1.03.	2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	RPAL	38.517,513,00	-	-	-	38.517,513,00	2.771,872,00	180.546,00	38.517,513,00	6.061.688,00	32.455,825,00
4.1.1.1.1.1.04.	2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones Sociales		188.747,273,00	-	-	-	188.747,273,00	4.406,297,00	4.638.214,00	188.747,273,00	6.469.174,00	182.278,099,00
4.1.1.1.1.1.04.01.	2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	RPAL	127.531,942,00	-	-	-	127.531,942,00		653.777,00	127.531,942,00	653.777,00	126.878,165,00
4.1.1.1.1.1.04.02.	2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	RPAL	61.215,331,00	-	-	-	61.215,331,00	4.405,297,00	3.984.437,00	61.215,331,00	5.815.397,00	55.399.934,00
4.1.1.1.2.	2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		591.756,035,00	-	-	-	591.756,035,00	49.313,004,00	32.330,063,00	591.756,035,00	32.330,063,00	559.425,972,00
4.1.1.2.01.	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	RPAL	158.472,049,00	-	-	-	158.472,049,00	13.206,004,00	12.278,400,00	158.472,049,00	12.278,400,00	146.193,649,00
4.1.1.2.02.	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	RPAL	112.251,037,00	-	-	-	112.251,037,00	9.354,253,00	8.684.300,00	112.251,037,00	8.684.300,00	103.566.737,00
4.1.1.2.03.	2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías	RPAL	154.738,760,00	-	-	-	154.738,760,00	12.894,897,00	1.238,053,00	154.738,760,00	1.238,053,00	153.500,697,00
4.1.1.2.04.	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	RPAL	66.610,076,00	-	-	-	66.610,076,00	5.550,840,00	4.284,400,00	66.610,076,00	4.284,400,00	62.325,676,00
4.1.1.2.05.	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	RPAL	16.421,524,00	-	-	-	16.421,524,00	1.368,460,00	488.600,00	16.421,524,00	488.600,00	15.932,974,00
4.1.1.2.06.	2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	RPAL	49.957,554,00	-	-	-	49.957,554,00	4.163,130,00	3.213.600,00	49.957,554,00	3.213.600,00	46.743,954,00
4.1.1.2.07.	2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	RPAL	33.305,035,00	-	-	-	33.305,035,00	2.775,420,00	2.142.700,00	33.305,035,00	2.142.700,00	31.162,335,00
4.1.1.3.	2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL		134.734,743,00	-	-	-	134.734,743,00	12.862,808,00	5.929,051,00	134.734,743,00	8.833.900,00	125.900,843,00
4.1.1.3.1.	2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES		134.734,743,00	-	-	-	134.734,743,00	12.862,808,00	5.929,051,00	134.734,743,00	8.833.900,00	125.900,843,00
4.1.1.3.1.01.	2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	RPAL	85.701,466,00	-	-	-	85.701,466,00	6.167,416,00	5.436,131,00	85.701,466,00	2.685,408,00	83.016,058,00
4.1.1.3.1.02.	2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	RPAL	41.696,608,00	-	-	-	41.696,608,00	6.167,416,00	5.436,131,00	41.696,608,00	5.436,131,00	36.260,477,00
4.1.1.3.1.03.	2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	RPAL	7.336,669,00	-	-	-	7.336,669,00	527,976,00	492.920,00	7.336,669,00	712.361,00	6.624,308,00
4.1.2.	2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.977.788,556,00	-	-	-	2.977.788,556,00	385.408,062,00	92.340,465,00	2.977.788,556,00	113.175,489,00	2.864.613,067,00
4.1.2.1.	2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		16.000,000,00	-	-	-	16.000,000,00	-	-	16.000,000,00	-	16.000,000,00
4.1.2.1.1.	2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS		16.000,000,00	-	-	-	16.000,000,00	-	-	16.000,000,00	-	16.000,000,00
4.1.2.1.1.1.	2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO		16.000,000,00	-	-	-	16.000,000,00	-	-	16.000,000,00	-	16.000,000,00

ca

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA-INDERBU
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CALA - PAC- EJECUTADO FEBRERO DE 2023

No.	CODIGO CPET	Descripción	Fuente de Financiamiento	Pac Inicial	Adiciones	Cont- Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Febrero	Ejecutado Febrero	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.1.2.1.1.1.	2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA		16.000.000,00	-	-	-	16.000.000,00	-	-	16.000.000,00	-	16.000.000,00
4.1.2.1.1.1.01	2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	RRPL	16.000.000,00				16.000.000,00			16.000.000,00		16.000.000,00
4.1.2.2.	2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		2.961.788.556,00	-	-	-	2.961.788.556,00	385.408.062,00	92.340.465,00	2.961.788.556,00	113.175.489,00	2.848.613.067,00
4.1.2.2.1.	2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		98.360.000,00	-	-	-	98.360.000,00	530.000,00	-	98.360.000,00	-	98.360.000,00
4.1.2.2.1.01.	2.1.2.02.01.003.61151	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RRPL	88.000.000,00				88.000.000,00			88.000.000,00		88.000.000,00
4.1.2.2.1.02.	2.1.2.02.01.003.61176	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RRPL	4.000.000,00				4.000.000,00			4.000.000,00		4.000.000,00
4.1.2.2.1.03.	2.1.2.02.01.003.62459	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RRPL	6.360.000,00				6.360.000,00	530.000,00	92.340.465,00	6.360.000,00	-	6.360.000,00
4.1.2.2.2.	2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		2.863.428.556,00	-	-	-	2.863.428.556,00	394.878.062,00	-	2.863.428.556,00	113.175.489,00	2.750.253.067,00
4.1.2.2.2.01.	2.1.2.02.02.006.65116	Comercio y distribución, alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	RRPL	14.760.000,00				14.760.000,00	2.460.000,00		14.760.000,00		14.760.000,00
4.1.2.2.2.02.	2.1.2.02.02.006.68014	Comercio y distribución, alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	RRPL	62.400.000,00				62.400.000,00	10.400.000,00		62.400.000,00		62.400.000,00
4.1.2.2.2.03.	2.1.2.02.02.006.69912	gas y agua	RRPL	180.000.000,00				180.000.000,00	15.000.000,00	86.593.642,00	180.000.000,00	105.012.712,00	74.987.288,00
4.1.2.2.2.04.	2.1.2.02.02.007.71358	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios, y servicios de arrendamiento y leasing	RRPL	11.227.480,00				11.227.480,00			11.227.480,00		11.227.480,00
4.1.2.2.2.05.	2.1.2.02.02.007.71359	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios, y servicios de arrendamiento y leasing	RRPL	124.658.424,00				124.658.424,00			124.658.424,00		124.658.424,00
4.1.2.2.2.06.	2.1.2.02.02.008.82130	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RRPL	480.000,00				480.000,00	40.000,00		480.000,00		480.000,00
4.1.2.2.2.07.	2.1.2.02.02.008.82199	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RRPL	147.000.000,00				147.000.000,00	24.500.000,00		147.000.000,00		147.000.000,00
4.1.2.2.2.08.	2.1.2.02.02.008.82221	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RRPL	24.000.000,00				24.000.000,00	4.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00
4.1.2.2.2.09.	2.1.2.02.02.008.83113	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RRPL	21.000.000,00				21.000.000,00	3.500.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00
4.1.2.2.2.10.	2.1.2.02.02.008.83115	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RRPL	48.000.000,00				48.000.000,00	8.000.000,00	4.200.000,00	48.000.000,00	4.200.000,00	43.800.000,00
4.1.2.2.2.11.	2.1.2.02.02.008.83132	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RRPL	73.000.000,00				73.000.000,00	12.166.667,00		73.000.000,00		73.000.000,00
4.1.2.2.2.12.	2.1.2.02.02.008.83151	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RRPL	10.000.000,00				10.000.000,00			10.000.000,00		10.000.000,00
4.1.2.2.2.13.	2.1.2.02.02.008.83931	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RRPL	24.000.000,00				24.000.000,00	4.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00
4.1.2.2.2.14.	2.1.2.02.02.008.83990	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RRPL	599.082.652,00				599.082.652,00	99.847.109,00		599.082.652,00		599.082.652,00
4.1.2.2.2.15.	2.1.2.02.02.008.84190	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RRPL	156.000.000,00				156.000.000,00	13.000.000,00	1.546.823,00	156.000.000,00	3.035.434,00	152.964.566,00
4.1.2.2.2.16.	2.1.2.02.02.008.85250	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RRPL	1.300.000.000,00				1.300.000.000,00	185.714.286,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00
4.1.2.2.2.17.	2.1.2.02.02.008.85991	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RRPL	3.000.000,00				3.000.000,00	250.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00
4.1.2.2.2.18.	2.1.2.02.02.009.92913	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RRPL	15.000.000,00				15.000.000,00			15.000.000,00		15.000.000,00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA-ANDERBÚ
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUTADO FEBRERO DE 2023

No.	CODIGO CGET	Descripción	Fuente de Financiación	Pac Inicial	Adiciones	Cont- Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Febrero	Ejecutado Febrero	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.1.2.2.19	2.1.2.02.02.009.95200	Servicios para la comunidad, sociales y personales	REPL	4.320.000,00				4.320.000,00			4.320.000,00		4.320.000,00
4.1.2.2.20	2.1.2.02.02.009.96990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	REPL	35.500.000,00				35.500.000,00			35.500.000,00		35.500.000,00
4.1.2.2.21	2.1.2.02.02.010	Válidos de los funcionarios en comisión	REPL	10.000.000,00				10.000.000,00	2.000.000,00		10.000.000,00	927.343,00	9.072.657,00
4.1.3.	2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		101.811.500,00				101.811.500,00			101.811.500,00		101.811.500,00
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)	REPL	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		81.761.500,00				81.761.500,00			81.761.500,00		81.761.500,00
4.1.3.2.1.	2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES		81.761.500,00				81.761.500,00			81.761.500,00		81.761.500,00
4.1.3.2.1.01.	2.1.3.13.01.001	Sentencias	REPL	81.761.500,00				81.761.500,00			81.761.500,00		81.761.500,00
4.1.4.	2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		35.000.000,00				35.000.000,00	2.916.667,00	10.976.850,16	35.000.000,00	10.976.850,16	24.023.149,84
4.1.4.1.	2.1.8.04	CONTRIBUCIONES		35.000.000,00				35.000.000,00	2.916.667,00	10.976.850,16	35.000.000,00	10.976.850,16	24.023.149,84
4.1.4.1.01.	2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditable	REPL	35.000.000,00				35.000.000,00	2.916.667,00	10.976.850,16	35.000.000,00	10.976.850,16	24.023.149,84
4.2.	2.3	INVERSION		7.995.502.723,00				7.995.502.723,00	1.051.999.713,00	41.200.000,00	7.995.502.723,00	41.200.000,00	7.954.302.723,00
4.2.1.	2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		7.995.502.723,00				7.995.502.723,00	1.051.999.713,00	41.200.000,00	7.995.502.723,00	41.200.000,00	7.954.302.723,00
4.2.1.1	2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		65.000.000,00				65.000.000,00			65.000.000,00		65.000.000,00
4.2.1.1.1	2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS		65.000.000,00				65.000.000,00			65.000.000,00		65.000.000,00
4.2.1.1.1.1	2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO		65.000.000,00				65.000.000,00			65.000.000,00		65.000.000,00
4.2.1.1.1.1.1	2.3.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA		15.000.000,00				15.000.000,00			15.000.000,00		15.000.000,00
4.2.1.1.1.1.1.1	2.3.2.01.01.003.03.02.4	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	REPL	15.000.000,00				15.000.000,00			15.000.000,00		15.000.000,00
4.2.1.1.1.2	2.3.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y TELECOMUNICACIONES		50.000.000,00				50.000.000,00			50.000.000,00		50.000.000,00
4.2.1.1.1.2.1	2.3.2.01.01.003.05.03.4	Radiorreceptores y receptores de televisión, aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	REPL	50.000.000,00				50.000.000,00			50.000.000,00		50.000.000,00
4.2.1.2.	2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		7.930.502.723,00				7.930.502.723,00	1.051.999.713,00	41.200.000,00	7.930.502.723,00	41.200.000,00	7.889.502.723,00
4.2.1.2.1.	2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.064.180.977,00				1.064.180.977,00	11.350.000,00		1.064.180.977,00		1.064.180.977,00
4.2.1.2.1.01	2.3.2.02.01.003.430100	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	REPL	20.000.000,00				20.000.000,00	10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
4.2.1.2.1.02	2.3.2.02.01.003.430100	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	REPL	300.000.000,00				300.000.000,00			300.000.000,00		300.000.000,00
4.2.1.2.1.03	2.3.2.02.01.003.430100	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	REPL	10.000.000,00				10.000.000,00			10.000.000,00		10.000.000,00
4.2.1.2.1.04	2.3.2.02.01.003.430100	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	REPL	150.000.000,00				150.000.000,00			150.000.000,00		150.000.000,00
4.2.1.2.1.05	2.3.2.02.01.003.430100	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	USDP	14.641.850,00				14.641.850,00			14.641.850,00		14.641.850,00

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

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUTADO FEBRERO DE 2023

No.	CODIGO CGPET	Descripción	Fuente de Financiaci	Pac Inicial	Adiciones	Cont. Crédito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Febrero	Ejecutado Febrero	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.2.1.2.1.06	2.3.2.02.01.003.430100 4.61165	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	ROC	1.500.000,00				1.500.000,00			1.500.000,00		1.500.000,00
4.2.1.2.1.07	2.3.2.02.01.003.430100 4.61165	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RRR	55.000.000,00				55.000.000,00			55.000.000,00		55.000.000,00
4.2.1.2.1.08	2.3.2.02.01.003.430100 4.61171	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RP	150.000.000,00				150.000.000,00			150.000.000,00		150.000.000,00
4.2.1.2.1.09	2.3.2.02.01.003.430100 4.61171	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	UCRP	14.641.850,00				14.641.850,00			14.641.850,00		14.641.850,00
4.2.1.2.1.10	2.3.2.02.01.003.430103 8.389920	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RPAL	20.000.000,00				20.000.000,00			20.000.000,00		20.000.000,00
4.2.1.2.1.11	2.3.2.02.01.003.430103 8.61155	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RPAL	240.697.277,00				240.697.277,00			240.697.277,00		240.697.277,00
4.2.1.2.1.12	2.3.2.02.01.003.430207 5.61155	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	LIC	85.000.000,00				85.000.000,00			85.000.000,00		85.000.000,00
4.2.1.2.1.13	2.3.2.02.01.003.430207 5.61155	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	REC	2.700.000,00				2.700.000,00	1.350.000,00		2.700.000,00		2.700.000,00
4.2.1.2.2.	2.3.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		6.866.321.746,00	-	-	-	6.866.321.746,00	1.040.649.713,00	41.200.000,00	6.866.321.746,00	41.200.000,00	6.825.121.746,00
4.2.1.2.2.01	2.3.2.02.02.006.430100 3.65119	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	UCRP	15.000.000,00				15.000.000,00	2.500.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00
4.2.1.2.2.02	2.3.2.02.02.006.430103 7.65119	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	RPAL	70.200.000,00				70.200.000,00	17.550.000,00	3.800.000,00	70.200.000,00	3.800.000,00	66.400.000,00
4.2.1.2.2.03	2.3.2.02.02.006.430207 5.64220	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	LIC	30.000.000,00				30.000.000,00	15.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00
4.2.1.2.2.04	2.3.2.02.02.006.430207 5.65119	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	RPAL	35.100.000,00				35.100.000,00	3.900.000,00		35.100.000,00		35.100.000,00
4.2.1.2.2.05	2.3.2.02.02.007.430103 7.71359	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	RPAL	29.302.723,00				29.302.723,00			29.302.723,00		29.302.723,00
4.2.1.2.2.06	8.71359	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	RPAL	18.000.000,00				18.000.000,00	3.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00
4.2.1.2.2.07	2.3.2.02.02.008.430100 3.83441	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	UCRP	20.000.000,00				20.000.000,00	2.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
4.2.1.2.2.08	2.3.2.02.02.008.430100 3.83990	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	UCRP	45.000.000,00				45.000.000,00	7.500.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00
4.2.1.2.2.09	2.3.2.02.02.008.430100 3.83990	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	464.400.000,00				464.400.000,00	58.050.000,00		464.400.000,00		464.400.000,00
4.2.1.2.2.10	2.3.2.02.02.008.430100 3.85230	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	592.200.000,00				592.200.000,00	74.025.000,00		592.200.000,00		592.200.000,00
4.2.1.2.2.11	3.85970	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	144.000.000,00				144.000.000,00	24.000.000,00		144.000.000,00		144.000.000,00
4.2.1.2.2.12	2.3.2.02.02.008.430100 3.8715999	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	14.400.000,00				14.400.000,00	2.400.000,00		14.400.000,00		14.400.000,00
4.2.1.2.2.13	2.3.2.02.02.008.430100 4.83990	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	UCRP	157.200.000,00				157.200.000,00	26.200.000,00		157.200.000,00		157.200.000,00
4.2.1.2.2.14	2.3.2.02.02.008.430103 7.83990	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	108.000.000,00				108.000.000,00	18.000.000,00		108.000.000,00		108.000.000,00
4.2.1.2.2.15	2.3.2.02.02.008.430103 7.8715999	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	30.000.000,00				30.000.000,00			30.000.000,00		30.000.000,00
4.2.1.2.2.16	2.3.2.02.02.008.410203 8.83990	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	15.000.000,00				15.000.000,00	2.500.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00
4.2.1.2.2.17	2.3.2.02.02.008.410204 7.83990	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	33.000.000,00				33.000.000,00	5.500.000,00		33.000.000,00		33.000.000,00
4.2.1.2.2.18	2.3.2.02.02.009.410203 8.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	135.000.000,00				135.000.000,00	22.500.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00

9

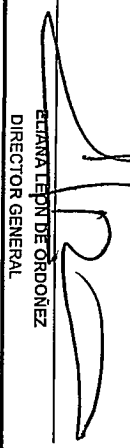
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUARAMANGA-ANDERBUI
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUTADO FEBRERO DE 2023

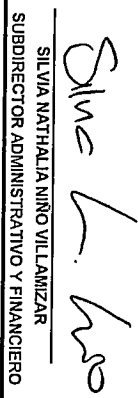
No.	CODIGO CCPET	Descripción	Fuente de Financiación	Pac Inicial	Adiciones	Cont- Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Febrero	Ejecutado Febrero	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.2.1.2.2.19	2.3.2.02.02.009.430203 8.97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PPAL	417.000.000,00				417.000.000,00	52.125.000,00		417.000.000,00		417.000.000,00
4.2.1.2.2.20	2.3.2.02.02.009.430100 1.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PPAL	555.400.000,00				555.400.000,00	69.425.000,00	37.400.000,00	555.400.000,00	37.400.000,00	518.000.000,00
4.2.1.2.2.21	2.3.2.02.02.009.430100 1.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PPAL	80.000.000,00				80.000.000,00	7.766.667,00		80.000.000,00		80.000.000,00
4.2.1.2.2.22	2.3.2.02.02.009.430100 1.97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PPAL	46.600.000,00				46.600.000,00	3.086.050,00		46.600.000,00		46.600.000,00
4.2.1.2.2.23	2.3.2.02.02.009.430100 3.93121	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PPAL	18.516.300,00				18.516.300,00	8.100.000,00		18.516.300,00		18.516.300,00
4.2.1.2.2.24	2.3.2.02.02.009.430103 7.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PPAL	48.600.000,00				48.600.000,00	134.400.000,00		48.600.000,00		48.600.000,00
4.2.1.2.2.25	2.3.2.02.02.009.430103 7.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PPAL	403.200.000,00				403.200.000,00	4.545.455,00		403.200.000,00		403.200.000,00
4.2.1.2.2.26	2.3.2.02.02.009.430103 8.91250	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PPAL	50.000.000,00				50.000.000,00	3.333.333,00		50.000.000,00		50.000.000,00
4.2.1.2.2.27	2.3.2.02.02.009.430103 8.91250	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PPAL	20.000.000,00				20.000.000,00	66.666.667,00		20.000.000,00		20.000.000,00
4.2.1.2.2.28	2.3.2.02.02.009.430103 8.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PPAL	400.000.000,00				400.000.000,00	47.500.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00
4.2.1.2.2.29	2.3.2.02.02.009.430103 8.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PPAL	285.000.000,00				285.000.000,00	179.450.000,00		285.000.000,00		285.000.000,00
4.2.1.2.2.30	2.3.2.02.02.009.430200 1.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	LR15	1.076.700.000,00				1.076.700.000,00	3.525.000,00		1.076.700.000,00		1.076.700.000,00
4.2.1.2.2.31	2.3.2.02.02.009.430200 1.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PPAL	14.100.000,00				14.100.000,00	2.500.000,00		14.100.000,00		14.100.000,00
4.2.1.2.2.32	2.3.2.02.02.009.430200 1.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	LR15	15.000.000,00				15.000.000,00	4.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00
4.2.1.2.2.33	2.3.2.02.02.009.430200 1.97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PPAL	216.000.000,00				216.000.000,00	4.166.667,00		216.000.000,00		216.000.000,00
4.2.1.2.2.34	2.3.2.02.02.009.430200 1.97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PPAL	36.000.000,00				36.000.000,00	15.000.000,00		36.000.000,00		36.000.000,00
4.2.1.2.2.35	2.3.2.02.02.009.430206 4.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PPAL	375.000.000,00				375.000.000,00	4.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00
4.2.1.2.2.36	2.3.2.02.02.009.430206 2.92913	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PPAL	25.000.000,00				25.000.000,00	4.166.667,00		25.000.000,00		25.000.000,00
4.2.1.2.2.37	2.3.2.02.02.009.430207 3.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	LR15	208.800.000,00				208.800.000,00	23.200.000,00		208.800.000,00		208.800.000,00
4.2.1.2.2.38	2.3.2.02.02.009.430207 3.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PPAL	84.600.000,00				84.600.000,00	14.100.000,00		84.600.000,00		84.600.000,00
4.2.1.2.2.39	2.3.2.02.02.009.430207 3.97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PPAL	31.200.000,00				31.200.000,00	5.200.000,00		31.200.000,00		31.200.000,00
4.2.1.2.2.40	2.3.2.02.02.009.430207 5.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	LR15	398.319.023,00				398.319.023,00	3.648.370,00		398.319.023,00		398.319.023,00
4.2.1.2.2.41	2.3.2.02.02.009.430207 5.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PPAL	36.483.700,00				36.483.700,00	2.900.000,00		36.483.700,00		36.483.700,00
4.2.1.2.2.42	2.3.2.02.02.009.430207 5.97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PPAL	29.000.000,00				29.000.000,00	8.000.000,00		29.000.000,00		29.000.000,00
4.2.1.2.2.43	2.3.2.02.02.009.430207 5.97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	LR15	40.000.000,00				40.000.000,00			40.000.000,00		40.000.000,00
5		OBLIGACIONES POR PAGAR											
5.1.		Cuentas por Pagar Diciembre 31 de 2021		3.326.661.694,28				3.326.661.694,28		1.036.749.396,66	3.326.661.694,28	1.756.901.873,08	1.569.759.821,20
5.2.		Impuestos y Estampillas		3.039.821.693,86				3.039.821.693,86		1.036.749.396,66	3.039.821.693,86	1.477.795.726,66	1.562.025.967,20
5.3.		Beneficios Empleados - Cesantías, Sueldos.		143.887.455,00				143.887.455,00			143.887.455,00	143.887.455,00	
5.4.		Aportes a Seguridad social		122.438.353,00				122.438.353,00			122.438.353,00	122.438.353,00	
5.5.		Pasivos Exigibles		153.700,00				153.700,00			153.700,00	153.700,00	
5.6.		consignaciones por identificar		7.497.254,00				7.497.254,00			7.497.254,00		7.497.254,00
				236.600,00				236.600,00			236.600,00		236.600,00

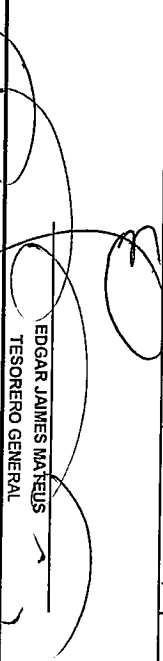
9

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA-INDERBU
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUTADO FEBRERO DE 2023

No.	CODIGO CGPET	Descripción	Fuente de Financiaci3n	Pac Inicial	Adiciones	Cont- Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Febrero	Ejecutado Febrero	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
5.7.		lva por arrendamientos		12.626.638,42		-	-	12.626.638,42			12.626.638,42	12.626.638,42	-
B		TOTAL PAGOS (4+5)		16.821.170.492,28	-	-	-	16.821.170.492,28	1.619.727.458,00	1.318.240.509,82	16.821.170.492,28	2.166.285.155,24	14.654.885.337,04
C		SALDOS DISPONIBLES DEL PERIODO (A - B)		2.541.068.586,88		-	-	2.541.068.586,88	2.561.520.294,88	5.760.657.633,87	2.541.068.586,88	5.760.657.633,87	2.541.068.586,88
D		RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA - Reintegro de Recursos		-		-	-	-			-	-	
E		SALDO NETO EN TESORERIA (C - D)		2.541.068.586,88	-	-	-	2.541.068.586,88	2.561.520.294,88	5.760.657.633,87	2.541.068.586,88	5.760.657.633,87	2.541.068.586,88


ELEANA TEÓNTIDE ORDOÑEZ
DIRECTOR GENERAL


SILVIA NATHALIA NIÑO VILLANAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


EDGAR JAIMES MATEUS
TESORERO GENERAL