

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

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

No.	CODIGO COPET	Descripción	Fuente de Financiación	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Marzo	Ejecutado Marzo	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	2.561.520.294,88	5.760.657.633,87	5.867.730.281,16	5.867.730.281,16	5.762.786.371,41
1.1.		CAJA Y BANCOS		5.867.730.281,16	-	-	-	5.867.730.281,16	2.561.520.294,88	5.760.657.633,87	5.867.730.281,16	5.867.730.281,16	5.762.786.371,41
2	1.	INGRESOS		13.494.508.798,00	-	-	-	13.494.508.798,00	1.124.542.400,00	1.119.446.777,60	13.494.508.798,00	3.178.659.285,55	10.315.849.512,45
2.1.	1.1	INGRESOS CORRIENTES		13.420.308.798,00	-	-	-	13.420.308.798,00	1.118.359.067,00	1.065.524.391,11	13.420.308.798,00	3.035.180.787,41	10.385.128.010,59
2.1.2.	1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		13.420.308.798,00	-	-	-	13.420.308.798,00	1.118.359.067,00	1.065.524.391,11	13.420.308.798,00	3.035.180.787,41	10.385.128.010,59
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	7.288.967,11	300.000.000,00	18.792.767,41	281.207.232,59
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	7.288.967,11	300.000.000,00	18.792.767,41	281.207.232,59
2.1.2.1.1.1.	1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING		300.000.000,00	-	-	-	300.000.000,00	25.000.000,00	7.288.967,11	300.000.000,00	18.792.767,41	281.207.232,59
2.1.2.1.1.1.01.	1.1.02.05.001.07.01	Arrendamientos o contratos de uso de Escenarios Deportivos, Recreativos y Otros	Recursos Propios	300.000.000,00	-	-	-	300.000.000,00	25.000.000,00	7.288.967,11	300.000.000,00	18.792.767,41	281.207.232,59
2.1.2.2.	1.1.02.08	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13.120.308.798,00	-	-	-	13.120.308.798,00	1.093.359.067,00	1.058.235.424,00	13.120.308.798,00	3.016.388.020,00	10.103.920.778,00
2.1.2.2.1.	1.1.02.08.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		13.120.308.798,00	-	-	-	13.120.308.798,00	1.093.359.067,00	1.058.235.424,00	13.120.308.798,00	3.016.388.020,00	10.103.920.778,00
2.1.2.2.1.1.	1.1.02.08.006.01	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	316.636.504,00	1.583.182.519,00
2.1.2.2.1.1.01.	1.1.02.08.006.01.01	SGP- Deporte y Recreación	LEY 7152001	1.899.819.023,00	-	-	-	1.899.819.023,00	158.318.252,00	158.318.252,00	1.899.819.023,00	316.636.504,00	1.583.182.519,00
2.1.2.2.1.2.	1.1.02.08.006.06	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		11.220.489.775,00	-	-	-	11.220.489.775,00	935.040.815,00	899.917.172,00	11.220.489.775,00	2.699.751.516,00	8.520.738.269,00
2.1.2.2.1.2.01.	1.1.02.08.006.06.01	Recursos Ley 181 de 1995	LEY 18199 LEY DEB DEPORTE	266.483.700,00	-	-	-	266.483.700,00	22.206.975,00	899.917.172,00	266.483.700,00	-	266.483.700,00
2.1.2.2.1.2.02.	1.1.02.08.006.06.02	Aportes municipio de Bucaramanga	Recursos PROPIOS ALCALDIA	10.799.006.075,00	-	-	-	10.799.006.075,00	899.917.172,00	899.917.172,00	10.799.006.075,00	2.699.751.516,00	8.099.254.559,00
2.1.2.2.1.2.03.	1.1.02.08.006.06.03	Ministerio del Deporte - Convenios	TRANSFERENCIAS COLDEPORTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.1.2.04.	1.1.02.08.006.06.04	Recursos Ley 1289/2009	LEY 728 MUESTRO COARRELO	155.000.000,00	-	-	-	155.000.000,00	12.916.667,00	53.922.386,49	155.000.000,00	143.478.498,14	155.000.000,00
2.2.	1.2.	RECURSOS DE CAPITAL		74.200.000,00	-	-	-	74.200.000,00	6.183.333,00	-	74.200.000,00	-	69.278.498,14
2.2.1.	1.2.02	EXCEDENTES FINANCIEROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.2.	1.2.02.01	ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.2.1.	1.2.02.01.001	Recursos Propios	RP	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
2.2.1.2.2.	1.2.02.01.002	Recursos Ley 181 de 1995	LEY 18199 LEY DEB DEPORTE	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
2.2.1.2.3.	1.2.02.01.003	Recursos Propios Alcaldia	RPAL	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
2.2.1.2.4.	1.2.02.01.004	Recursos Ley 1289/2009	LEY 7289	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
2.2.1.2.5.	1.2.02.01.005	SGP- Deporte y Recreación	LEY 7152001	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
2.2.1.2.6.	1.2.02.01.006	SGP- Libre Inversión	LEY 7152001	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
2.2.2.	1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.1.	1.2.05.02	DEPÓSITOS		74.200.000,00	-	-	-	74.200.000,00	6.183.333,00	53.922.386,49	74.200.000,00	143.478.498,14	69.278.498,14
2.2.2.2.01.	1.2.05.02.001	Ley 715 de 2001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIS	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	1.260.000,00	9.062.959,07	15.000.000,00	24.679.279,91	9.679.279,91
2.2.2.2.02.	1.2.05.02.002	Ley 181 de 1995	RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIS	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	1.260.000,00	9.062.959,07	15.000.000,00	24.679.279,91	9.679.279,91
2.2.2.2.03.	1.2.05.02.003	Recursos Propios	RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIS	55.000.000,00	-	-	-	55.000.000,00	4.583.333,00	219.349,61	55.000.000,00	991.442,96	508.557,04
2.2.2.2.04.	1.2.05.02.004	Ley 1289 de 2009	RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIS	2.700.000,00	-	-	-	2.700.000,00	225.000,00	4.281.242,76	2.700.000,00	12.565.651,52	9.865.651,52
3.1.		RECAUDO RECONOCIMIENTOS CUENTAS POR COBRAR RP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.		RECAUDO RECONOCIMIENTOS CUENTAS POR COBRAR SGP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CALA - PAC- EJECUTADO MARZO DE 2023

No.	CODIGO CPET	Descripción	Fuente de Financiaci	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Marzo	Ejecutado Marzo	Pac-Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
A		TOTAL DE INGRESOS (1+2+3)		19.362.239,079,16	-	-	-	19.362.239,079,16	3.686.062,694,88	6.880.104,411,47	19.362.239,079,16	9.046.389,667,71	16.078.636.893,86
4	2	PRESUPUESTO DE GASTOS		13.494.608,798,00	-	194.400,000,00	194.400,000,00	13.494.608,798,00	1.682.382,441,00	387.835,010,08	13.494.508,798,00	797.218,292,24	12.547.290,505,76
4.1.	2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		6.499.006,075,00	-	155.400,000,00	155.400,000,00	6.499.006,075,00	577.499,665,00	259.735,010,08	6.499.006,075,00	627.918,292,24	4.871.087,782,76
4.1.1.	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		2.384.406,019,00	-	-	-	2.384.406,019,00	167.809,936,00	159,273,338,00	2.384.406,019,00	403.304,281,00	1.981.101,738,00
4.1.1.1.	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		2.384.406,019,00	-	-	-	2.384.406,019,00	167.809,936,00	159,273,338,00	2.384.406,019,00	403.304,281,00	1.981.101,738,00
4.1.1.1.1.	2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		1.657.915,241,00	-	-	-	1.657.915,241,00	144.420,159,00	144.879,130,00	1.657.915,241,00	317.746,110,00	1.340.169,131,00
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	144.420,159,00	144.879,130,00	1.657.915,241,00	317.746,110,00	1.340.169,131,00
4.1.1.1.1.1.01.	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Basico	PPAL	1.320.600,420,00	-	-	-	1.320.600,420,00	110,050,035,00	100,296,187,00	1.320.600,420,00	290,059,142,00	1.030,541,278,00
4.1.1.1.1.1.02.	2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicio	PPAL	110,050,035,00	-	-	-	110,050,035,00	615,299	615,299	110,050,035,00	1.188,462,00	108,881,573,00
4.1.1.1.1.1.03.	2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	PPAL	38.517,513,00	-	-	-	38.517,513,00	1.687,772	4.036,755,00	38.517,513,00	10,097,443,00	28,420,070,00
4.1.1.1.1.1.04.	2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones Sociales		188.747,273,00	-	-	-	188.747,273,00	2.682,352,00	9.931,899,00	188.747,273,00	16,401,065,00	172,346,210,00
4.1.1.1.1.04.01.	2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	PPAL	127.531,942,00	-	-	-	127.531,942,00	689,601,00	689,601,00	127.531,942,00	1,342,378,00	126,189,564,00
4.1.1.1.1.1.04.02.	2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	PPAL	61.215,331,00	-	-	-	61.215,331,00	2.692,352,00	9.243,288,00	61.215,331,00	15,068,685,00	46,156,646,00
4.1.1.1.1.2.	2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		691.766,035,00	-	-	-	691.766,035,00	49.313,004,00	29.347,380,00	691.766,035,00	61,677,443,00	530,078,692,00
4.1.1.1.2.01.	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en Pensiones	PPAL	158.472,049,00	-	-	-	158.472,049,00	13,206,004,00	11,199,700,00	158.472,049,00	23,478,100,00	134,993,949,00
4.1.1.1.2.02.	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	PPAL	112.251,037,00	-	-	-	112.251,037,00	9,354,283,00	7,933,600,00	112.251,037,00	16,617,900,00	95,633,137,00
4.1.1.1.2.03.	2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías	PPAL	154.738,760,00	-	-	-	154.738,760,00	12,894,897,00	1,273,480,00	154.738,760,00	2,511,543,00	152,227,217,00
4.1.1.1.2.04.	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	PPAL	66.610,076,00	-	-	-	66.610,076,00	5,550,840,00	3,733,900,00	66.610,076,00	8,018,300,00	58,591,776,00
4.1.1.1.2.05.	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	PPAL	16.421,524,00	-	-	-	16.421,524,00	1,368,480,00	538,400,00	16.421,524,00	1,027,000,00	15,394,524,00
4.1.1.1.2.06.	2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	PPAL	49.957,554,00	-	-	-	49.957,554,00	4,163,130,00	2,800,700,00	49.957,554,00	6,014,300,00	43,943,254,00
4.1.1.1.2.07.	2.1.1.01.02.007	Aportes al SENVA	PPAL	33.305,035,00	-	-	-	33.305,035,00	2,775,420,00	1,867,600,00	33.305,035,00	4,010,300,00	29,294,735,00
4.1.1.1.3.	2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL		134.734,743,00	-	-	-	134.734,743,00	4,076,773,00	15,046,828,00	134.734,743,00	23,880,728,00	110,864,015,00
4.1.1.1.3.1.	2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES		134.734,743,00	-	-	-	134.734,743,00	4,076,773,00	15,046,828,00	134.734,743,00	23,880,728,00	110,864,015,00
4.1.1.1.3.1.01.	2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	PPAL	85,701,466,00	-	-	-	85,701,466,00	3,755,293,00	8,622,601,00	85,701,466,00	11,308,009,00	74,393,457,00
4.1.1.1.3.1.02.	2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	PPAL	41.696,608,00	-	-	-	41.696,608,00	5,298,484,00	5,298,484,00	41.696,608,00	10,724,595,00	30,992,073,00
4.1.1.1.3.1.03.	2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	PPAL	7.336,669,00	-	-	-	7.336,669,00	321,480,00	1,129,763,00	7.336,669,00	1,838,124,00	5,498,545,00
4.1.2.	2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.977,788,556,00	-	155.400,000,00	155.400,000,00	2.977,788,556,00	396,773,062,00	94,973,247,00	2.977,788,556,00	208,148,736,00	2.769,639,820,00
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
4.1.2.1.1.1.1.	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
4.1.2.1.1.1.1.01	2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	PPAL	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	-	155.400,000,00	155.400,000,00	2.961,788,556,00	396,773,062,00	94,973,247,00	2.961,788,556,00	208,148,736,00	2.753,639,820,00
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

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

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CALA - PAC- EJECUTADO MARZO DE 2023

No.	CODIGO CCPET	Descripción	Fuente de Financiación	Pac Inicial	Adiciones	Cont.Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Marzo	Ejecutado Marzo	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.1.2.2.1.01.	2.1.2.02.01.003.61151	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	PPML	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)	PPML	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)	PPML	6.360.000,00	-	-	-	6.360.000,00	530.000,00	-	6.360.000,00	-	6.360.000,00
4.1.2.2.2.	2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	PPML	2.653.428.556,00	-	155.400.000,00	155.400.000,00	2.653.428.556,00	396.243.062,00	94.973.247,00	2.853.428.555,00	208.148.736,00	2.655.279.820,00
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	PPML	14.760.000,00	-	-	-	14.760.000,00	2.460.000,00	2.300.000,00	14.760.000,00	2.300.000,00	12.460.000,00
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	PPML	62.400.000,00	-	-	-	62.400.000,00	10.400.000,00	4.700.000,00	62.400.000,00	4.700.000,00	57.700.000,00
4.1.2.2.2.03.	2.1.2.02.02.006.69912	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	PPML	180.000.000,00	-	-	137.400.000,00	317.400.000,00	28.740.000,00	47.861.307,00	317.400.000,00	152.874.019,00	164.526.981,00
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	PPML	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	PPML	124.658.424,00	-	18.000.000,00	-	106.658.424,00	-	-	106.658.424,00	-	106.658.424,00
4.1.2.2.2.06.	2.1.2.02.02.008.82130	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	PPML	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	PPML	147.000.000,00	-	-	-	147.000.000,00	24.500.000,00	17.500.000,00	147.000.000,00	17.500.000,00	129.500.000,00
4.1.2.2.2.08.	2.1.2.02.02.008.82221	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	PPML	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	PPML	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	PPML	48.000.000,00	-	1.800.000,00	-	46.200.000,00	8.000.000,00	4.200.000,00	46.200.000,00	8.400.000,00	37.800.000,00
4.1.2.2.2.11.	2.1.2.02.02.008.83132	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	PPML	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	PPML	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	PPML	24.000.000,00	-	-	-	24.000.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	24.000.000,00	3.500.000,00	20.500.000,00
4.1.2.2.2.14.	2.1.2.02.02.008.83990	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	PPML	599.082.652,00	-	-	-	599.082.652,00	99.847.109,00	13.200.000,00	599.082.652,00	13.200.000,00	585.882.652,00
4.1.2.2.2.15.	2.1.2.02.02.008.84190	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	PPML	156.000.000,00	-	135.600.000,00	-	20.400.000,00	-	1.711.940,00	20.400.000,00	4.747.374,00	15.652.626,00
4.1.2.2.2.16.	2.1.2.02.02.008.85250	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	PPML	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	PPML	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.	2.1.2.02.02.008.871539	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	PPML	0,00	-	-	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	18.000.000,00	-	18.000.000,00
4.1.2.2.2.19.	2.1.2.02.02.009.92913	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PPML	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	3.750.000,00	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00
4.1.2.2.2.20.	2.1.2.02.02.009.95200	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PPML	4.320.000,00	-	-	-	4.320.000,00	-	-	4.320.000,00	-	4.320.000,00
4.1.2.2.2.21.	2.1.2.02.02.009.96990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PPML	35.500.000,00	-	-	-	35.500.000,00	8.875.000,00	-	35.500.000,00	-	35.500.000,00
4.1.2.2.2.22.	2.1.2.02.02.010	Válidos de los funcionarios en comisión	PPML	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	-	-	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	10.000.000,00	-	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	10.000.000,00	-	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	10.000.000,00	-	20.050.000,00	-	20.050.000,00

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

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

No.	CODIGO CPET	Descripción	Fuente de Financiación	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Marzo	Ejecutado Marzo	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.1.3.1.1.01.	2.1.3.07.02.031	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)	PRAL	20.050.000,00	-	-	-	20.050.000,00	10.000.000,00	-	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	PRAL	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	5.488.425,08	35.000.000,00	16.465.275,24	18.534.724,76
4.1.4.1.	2.1.8.04	CONTRIBUCIONES		35.000.000,00	-	-	-	35.000.000,00	2.916.667,00	5.488.425,08	35.000.000,00	16.465.275,24	18.534.724,76
4.1.4.1.01.	2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y audillaje	PRAL	35.000.000,00	-	-	-	35.000.000,00	2.916.667,00	5.488.425,08	35.000.000,00	16.465.275,24	18.534.724,76
4.2.	2.3	INVERSION		7.995.502.723,00	-	-	39.000.000,00	7.995.502.723,00	1.104.882.776,00	128.100.000,00	7.995.502.723,00	169.300.000,00	7.676.202.723,00
4.2.1.	2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		7.995.502.723,00	-	39.000.000,00	39.000.000,00	7.995.502.723,00	1.104.882.776,00	128.100.000,00	7.995.502.723,00	169.300.000,00	7.676.202.723,00
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	-	85.000.000,00
4.2.1.1.1	2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS		65.000.000,00	-	-	-	65.000.000,00	-	-	65.000.000,00	-	85.000.000,00
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	-	85.000.000,00
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	PRAL	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00
4.2.1.1.1.1.2	2.3.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y TELECOMUNICACIONES		50.000.000,00	-	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00
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.	PRAL	50.000.000,00	-	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00
4.2.1.2.	2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		7.930.502.723,00	-	39.000.000,00	39.000.000,00	7.930.502.723,00	1.104.882.776,00	128.100.000,00	7.930.502.723,00	169.300.000,00	7.676.202.723,00
4.2.1.2.1.	2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.064.180.977,00	-	-	-	1.064.180.977,00	107.258.063,00	-	1.064.180.977,00	-	1.064.180.977,00
4.2.1.2.1.01	1.3899920	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	PRAL	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	-	-	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)	PRAL	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)	PRAL	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00
4.2.1.2.1.04	4.61165	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	PR	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)	PRAL	14.641.850,00	-	-	-	14.641.850,00	-	-	14.641.850,00	-	14.641.850,00
4.2.1.2.1.06	2.3.2.02.01.003.430100	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	PRAL	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00
4.2.1.2.1.07	4.61165	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	PRAL	55.000.000,00	-	-	-	55.000.000,00	-	-	55.000.000,00	-	55.000.000,00
4.2.1.2.1.08	4.61171	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	PR	150.000.000,00	-	-	-	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	-	150.000.000,00
4.2.1.2.1.09	4.61171	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	PRAL	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	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	PRAL	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.1.11	8.389920	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	PRAL	240.697.277,00	-	-	-	240.697.277,00	40.116.213,00	-	240.697.277,00	-	240.697.277,00
4.2.1.2.1.12	2.3.2.02.01.003.430207	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	PRAL	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	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	PRAL	2.700.000,00	-	-	-	2.700.000,00	-	-	2.700.000,00	-	2.700.000,00
4.2.1.2.2.	2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	PRAL	6.866.321.746,00	-	39.000.000,00	39.000.000,00	6.866.321.746,00	997.624.713,00	128.100.000,00	6.866.321.746,00	169.300.000,00	6.697.021.746,00

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

No.	CODIGO CPET	Descripción	Fuente de Financiamiento	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Marzo	Ejecutado Marzo	Pac-Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
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	UEP	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	2.3.2.02.02.006.430100 3.65119	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	REPAL	0,00			15.000.000,00	15.000.000,00					15.000.000,00
4.2.1.2.2.03	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	REPAL	70.200.000,00			-	70.200.000,00	17.550.000,00	3.800.000,00	70.200.000,00	7.600.000,00	62.600.000,00
4.2.1.2.2.04	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	UC	30.000.000,00			-	30.000.000,00			30.000.000,00		30.000.000,00
4.2.1.2.2.05	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	REPAL	35.100.000,00			-	35.100.000,00	3.900.000,00		35.100.000,00		35.100.000,00
4.2.1.2.2.06	2.3.2.02.02.007.430103 7.71359	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	REPAL	29.302.723,00			-	29.302.723,00			29.302.723,00		29.302.723,00
4.2.1.2.2.07	2.3.2.02.02.007.430103 8.71359	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	REPAL	18.000.000,00			-	18.000.000,00	3.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00
4.2.1.2.2.08	2.3.2.02.02.008.430100 3.83441	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	UEP	20.000.000,00				20.000.000,00	2.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
4.2.1.2.2.09	2.3.2.02.02.008.430100 3.83990	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	UEP	45.000.000,00				45.000.000,00	7.500.000,00	3.500.000,00	45.000.000,00	3.500.000,00	41.500.000,00
4.2.1.2.2.10	2.3.2.02.02.008.430100 3.83990	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	REPAL	464.400.000,00			2.400.000,00	466.800.000,00	531.050.000,00	10.400.000,00	466.800.000,00	10.400.000,00	456.400.000,00
4.2.1.2.2.11	2.3.2.02.02.008.430100 3.83930	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	REPAL	592.200.000,00		39.000.000,00		553.200.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	553.200.000,00	46.000.000,00	507.200.000,00
4.2.1.2.2.12	2.3.2.02.02.008.430100 3.85970	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	REPAL	144.000.000,00				144.000.000,00	24.000.000,00	11.500.000,00	144.000.000,00	11.500.000,00	132.500.000,00
4.2.1.2.2.13	2.3.2.02.02.008.430100 3.8715999	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	REPAL	14.400.000,00			21.600.000,00	36.000.000,00	2.400.000,00	17.000.000,00	157.200.000,00	17.000.000,00	140.200.000,00
4.2.1.2.2.14	2.3.2.02.02.008.430100 4.83990	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	UEP	157.200.000,00				157.200.000,00	26.200.000,00		157.200.000,00		36.000.000,00
4.2.1.2.2.15	2.3.2.02.02.008.430103 7.83990	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	REPAL	108.000.000,00				108.000.000,00	18.000.000,00		108.000.000,00		108.000.000,00
4.2.1.2.2.16	2.3.2.02.02.008.430103 7.8715999	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	REPAL	30.000.000,00				30.000.000,00			30.000.000,00		30.000.000,00
4.2.1.2.2.17	2.3.2.02.02.008.410203 8.83990	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	REPAL	15.000.000,00				15.000.000,00	2.500.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00
4.2.1.2.2.18	2.3.2.02.02.008.410204 7.83990	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	REPAL	33.000.000,00				33.000.000,00	5.500.000,00		33.000.000,00		33.000.000,00
4.2.1.2.2.19	2.3.2.02.02.009.410203 8.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	REPAL	135.000.000,00				135.000.000,00	22.500.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00
4.2.1.2.2.20	2.3.2.02.02.009.410203 8.97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	REPAL	417.000.000,00				417.000.000,00	52.125.000,00		417.000.000,00		417.000.000,00
4.2.1.2.2.21	2.3.2.02.02.009.430100 1.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	REPAL	555.400.000,00				555.400.000,00	69.425.000,00	32.600.000,00	555.400.000,00	70.000.000,00	485.400.000,00
4.2.1.2.2.22	2.3.2.02.02.009.430100 1.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	REPAL	80.000.000,00				80.000.000,00			80.000.000,00		80.000.000,00
4.2.1.2.2.23	2.3.2.02.02.009.430100 1.97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	REPAL	46.600.000,00				46.600.000,00	7.766.667,00		46.600.000,00		46.600.000,00
4.2.1.2.2.24	2.3.2.02.02.009.430100 3.93121	Servicios para la comunidad, sociales y personales	REPAL	18.516.300,00				18.516.300,00	3.086.050,00		18.516.300,00		18.516.300,00
4.2.1.2.2.25	2.3.2.02.02.009.430103 7.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	REPAL	48.600.000,00				48.600.000,00	8.100.000,00		48.600.000,00		48.600.000,00
4.2.1.2.2.26	2.3.2.02.02.009.430103 7.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	REPAL	403.200.000,00				403.200.000,00	134.400.000,00		403.200.000,00		403.200.000,00
4.2.1.2.2.27	2.3.2.02.02.009.430103 8.91250	Servicios para la comunidad, sociales y personales	REPAL	50.000.000,00				50.000.000,00	4.545.455,00		50.000.000,00		50.000.000,00
4.2.1.2.2.28	2.3.2.02.02.009.430103 8.91250	Servicios para la comunidad, sociales y personales	REPAL	20.000.000,00				20.000.000,00	3.333.333,00		20.000.000,00		20.000.000,00

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

No.	CODIGO CCPEI	Descripción	Fuente de Financiaci	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Marzo	Ejecutado Marzo	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.2.1.2.2.39	2.3.2.02.02.009.430103	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PPRL	400.000.000,00	-	-	-	400.000.000,00	66.666.667,00	-	400.000.000,00	-	400.000.000,00
4.2.1.2.2.30	2.3.2.02.02.009.430103	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PPRL	285.000.000,00	-	-	-	285.000.000,00	47.500.000,00	-	285.000.000,00	-	285.000.000,00
4.2.1.2.2.31	2.3.2.02.02.009.430200	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	1.076.700.000,00	-	-	-	1.076.700.000,00	179.450.000,00	-	1.076.700.000,00	-	1.076.700.000,00
4.2.1.2.2.32	2.3.2.02.02.009.430200	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PPRL	14.100.000,00	-	-	-	14.100.000,00	3.526.000,00	-	14.100.000,00	-	14.100.000,00
4.2.1.2.2.33	2.3.2.02.02.009.430200	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PPRL	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	2.500.000,00	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00
4.2.1.2.2.34	2.3.2.02.02.009.430200	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	216.000.000,00	-	-	-	216.000.000,00	27.000.000,00	-	216.000.000,00	-	216.000.000,00
4.2.1.2.2.35	2.3.2.02.02.009.430200	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PPRL	36.000.000,00	-	-	-	36.000.000,00	4.000.000,00	-	36.000.000,00	-	36.000.000,00
4.2.1.2.2.36	2.3.2.02.02.009.430200	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PPRL	375.000.000,00	-	-	-	375.000.000,00	15.000.000,00	3.300.000,00	375.000.000,00	3.300.000,00	371.700.000,00
4.2.1.2.2.37	2.3.2.02.02.009.430206	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PPRL	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00	4.166.667,00	-	25.000.000,00	-	25.000.000,00
4.2.1.2.2.38	2.3.2.02.02.009.430207	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	208.800.000,00	-	-	-	208.800.000,00	23.200.000,00	-	208.800.000,00	-	208.800.000,00
4.2.1.2.2.39	2.3.2.02.02.009.430207	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PPRL	84.600.000,00	-	-	-	84.600.000,00	14.100.000,00	-	84.600.000,00	-	84.600.000,00
4.2.1.2.2.40	2.3.2.02.02.009.430207	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PPRL	31.200.000,00	-	-	-	31.200.000,00	5.200.000,00	-	31.200.000,00	-	31.200.000,00
4.2.1.2.2.41	2.3.2.02.02.009.430207	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	398.319.023,00	-	-	-	398.319.023,00	66.386.504,00	-	398.319.023,00	-	398.319.023,00
4.2.1.2.2.42	2.3.2.02.02.009.430207	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PPRL	36.483.700,00	-	-	-	36.483.700,00	3.648.370,00	-	36.483.700,00	-	36.483.700,00
4.2.1.2.2.43	2.3.2.02.02.009.430207	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PPRL	29.000.000,00	-	-	-	29.000.000,00	2.900.000,00	-	29.000.000,00	-	29.000.000,00
4.2.1.2.2.44	2.3.2.02.02.009.430207	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	40.000.000,00	-	-	-	40.000.000,00	8.000.000,00	-	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	-	729.483.029,98	3.326.661.694,28	2.486.384.903,06	840.276.791,22
5.2.		Impuestos y Estampillas		3.039.821.693,86	-	-	-	3.039.821.693,86	729.483.029,98	-	3.039.821.693,86	2.207.276.756,64	832.542.937,22
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.		comsignaciones por identificar		7.497.254,00	-	-	-	7.497.254,00	-	-	7.497.254,00	-	7.497.254,00
5.7.		Via por arrendamientos		236.600,00	-	-	-	236.600,00	-	-	236.600,00	-	236.600,00
B		TOTAL PAGOS (4+5)		12.626.638,42	-	-	-	12.626.638,42	-	-	12.626.638,42	-	-
C		SALDOS DISPONIBLES DEL PERIODO (A - B)		16.821.170.492,28	-	-	-	16.821.170.492,28	1.682.382.441,00	1.117.318.040,06	16.821.170.492,28	3.283.603.195,30	13.537.567.296,98
D		REQUISOS CON DESTINACION ESPECIFICA - Reintegración de Recursos		2.541.068.586,88	-	-	-	2.541.068.586,88	2.003.580.253,88	5.762.786.371,41	2.541.068.586,88	5.762.786.371,41	2.541.068.586,88
E		SALDO NETO EN TESORERIA (C - D)		2.541.068.586,88	-	-	-	2.541.068.586,88	2.003.580.253,88	5.762.786.371,41	2.541.068.586,88	5.762.786.371,41	2.541.068.586,88

[Handwritten Signature]
ELIANA LEON DE ORDÓÑEZ
DIRECTOR GENERAL

[Handwritten Signature]
SILVIA NATHALIA NIÑO VILLAMIZAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

[Handwritten Signature]
EDGAR JAMES MATEUS
TESORERO GENERAL