

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

No.	CODIGO CPET	Descripción	Fuente de Financiación	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Abnrl	Ejecutado Abnrl	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	2.003.680.253,88	5.762.786.371,41	5.867.730.281,16	5.867.730.281,16	5.553.469.728,96
1.1.	GAJA Y BANCOS			5.867.730.281,16	-	-	-	5.867.730.281,16	2.003.680.253,88	5.762.786.371,41	5.867.730.281,16	5.867.730.281,16	5.553.469.728,96
2	1.	INGRESOS		13.494.508.798,00	-	-	-	13.494.508.798,00	1.124.542.400,00	1.274.322.453,09	13.494.508.798,00	4.452.981.738,64	9.041.527.059,36
2.1.	1.1	INGRESOS CORRIENTES		13.420.308.798,00	-	-	-	13.420.308.798,00	1.118.359.067,00	1.224.514.781,12	13.420.308.798,00	4.259.695.568,53	9.150.613.229,47
2.1.2.	1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		13.420.308.798,00	-	-	-	13.420.308.798,00	1.118.359.067,00	1.224.514.781,12	13.420.308.798,00	4.259.695.568,53	9.150.613.229,47
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	10.533.554,12	300.000.000,00	29.328.321,53	270.673.678,47
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	10.533.554,12	300.000.000,00	29.328.321,53	270.673.678,47
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	10.533.554,12	300.000.000,00	29.328.321,53	270.673.678,47
2.1.2.1.1.01.	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	10.533.554,12	300.000.000,00	29.328.321,53	270.673.678,47
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	1.213.981.227,00	13.120.308.798,00	4.230.369.247,00	8.889.939.551,00
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	1.213.981.227,00	13.120.308.798,00	4.230.369.247,00	8.889.939.551,00
2.1.2.2.1.1.	1.1.02.06.006.01	APORTES NACIONALES		1.899.819.023,00	-	-	-	1.899.819.023,00	158.318.252,00	158.318.252,00	1.899.819.023,00	474.954.756,00	1.424.864.267,00
2.1.2.2.1.1.01.	1.1.02.06.006.01.01	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	474.954.756,00	1.424.864.267,00
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	936.040.815,00	1.055.662.975,00	11.220.489.775,00	3.755.414.491,00	7.465.075.284,00
2.1.2.2.1.2.01	1.1.02.06.006.06.01	Recursos Ley 181 de 1995	LEY 181 DE 1995 DEPORTE	266.483.700,00	-	-	-	266.483.700,00	22.206.975,00	114.625.000,00	266.483.700,00	114.625.000,00	151.858.700,00
2.1.2.2.1.2.02	1.1.02.06.006.06.02	Aportes municipio de Bucaramanga	Recursos PROPIOS ALCALDIA TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.799.006.075,00	-	-	-	10.799.006.075,00	899.917.173,00	899.917.172,00	10.799.006.075,00	3.599.668.688,00	7.199.337.387,00
2.1.2.2.1.2.03	1.1.02.06.006.06.03	Ministerio del Deporte - Convenios	LEY 1289 DE 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.1.2.04	1.1.02.06.006.06.04	Recursos Ley 1289/2009	LEY 1289 DEPORTE COOPERATIVAS	155.000.000,00	-	-	-	155.000.000,00	12.916.667,00	41.120.803,00	155.000.000,00	41.120.803,00	113.879.197,00
2.2.	1.2.	RECURSOS DE CAPITAL		74.200.000,00	-	-	-	74.200.000,00	6.183.333,00	49.807.671,97	74.200.000,00	193.286.170,11	119.086.470,11
2.2.1	1.2.02	EXPEDIENTES FINANCIEROS		74.200.000,00	-	-	-	74.200.000,00	6.183.333,00	49.807.671,97	74.200.000,00	193.286.170,11	119.086.470,11
2.2.1.2	1.2.02.01	ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.2.1	1.2.02.01.01	Recursos Propios	RP	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
2.2.1.2.2	1.2.02.01.002	Recursos Ley 181 de 1995	LEY 181 DE 1995 DEPORTE	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
2.2.1.2.3	1.2.02.01.003	Recursos Propios Alcaldia	RP AL	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 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		74.200.000,00	-	-	-	74.200.000,00	6.183.333,00	49.807.671,97	74.200.000,00	193.286.170,11	119.086.470,11
2.2.2.1	1.2.05.02	DEPÓSITOS		74.200.000,00	-	-	-	74.200.000,00	6.183.333,00	49.807.671,97	74.200.000,00	193.286.170,11	119.086.470,11
2.2.2.2.01	1.2.05.02.001	Ley 715 de 2001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS LEY 181	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	1.250.000,00	9.022.043,22	15.000.000,00	33.701.323,13	16.701.323,13
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	50.975,12	1.500.000,00	1.042.418,08	457.581,92
2.2.2.2.03	1.2.05.02.003	Recursos Propios	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RP	55.000.000,00	-	-	-	55.000.000,00	4.583.333,00	37.728.585,65	55.000.000,00	142.970.709,40	87.970.709,40
2.2.2.2.04	1.2.05.02.004	Ley 1289 de 2009	RENDIMIENTOS FINANCIEROS LEY 1289	2.700.000,00	-	-	-	2.700.000,00	225.000,00	3.006.057,98	2.700.000,00	15.571.719,50	12.871.719,50
3.		RECAUDO RECONOCIMIENTOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.		CUENTAS POR COBRAR RP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.		CUENTAS POR COBRAR SGP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

No.	CODIGO CCPET	Descripcion	Fuente de Financiamiento	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Abtri	Ejecutado Abtri	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	3.128.222,653,88	7.097.108,824,50	19.362.239,079,16	10.320.712,019,80	14.594.996.788,22
4	2	PRESUPUESTO DE GASTOS		13.494.508,798,00	-	194.400,000,00	194.400,000,00	13.494.508,798,00	1.486.196,040,00	991.320,288,54	13.494.508,798,00	1.788.538,580,78	11.555,970,217,22
4.1.	2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		5.499.006,075,00	-	155.400,000,00	155.400,000,00	5.499.006,075,00	555.830,144,00	664.290,288,54	5.499.006,075,00	1.292.208,580,78	4.206.797,494,22
4.1.1.	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		2.384.406,019,00	-	-	-	2.384.406,019,00	169.365,385,00	132.072,194,00	2.384.406,019,00	535,376,475,00	1.849,029,544,00
4.1.1.1.	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		2.384.406,019,00	-	-	-	2.384.406,019,00	169.365,385,00	132.072,194,00	2.384.406,019,00	535,376,475,00	1.849,029,544,00
4.1.1.1.1.	2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		1.657.915,241,00	-	-	-	1.657.915,241,00	115.224,893,00	100,031,663,00	1.657.915,241,00	417,777,673,00	1.240,137,669,00
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	115.224,893,00	100,031,663,00	1.657.915,241,00	417,777,673,00	1.240,137,669,00
4.1.1.1.1.1.01.	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico		1.320.600,420,00	-	-	-	1.320.600,420,00	110.050,035,00	97,130,403,00	1.320.600,420,00	387,189,545,00	933,410,875,00
4.1.1.1.1.1.02.	2.1.1.01.01.001.02	Prima de Servicio		110.050,035,00	-	-	-	110.050,035,00	110,050,035,00	97,130,403,00	110,050,035,00	1.188,662,00	108,861,573,00
4.1.1.1.1.1.03.	2.1.1.01.01.001.03	Bonificación por servicios prestados		38.517,573,00	-	-	-	38.517,573,00	1.998,565,00	2.901,160,00	38.517,573,00	12.998,803,00	25.518,910,00
4.1.1.1.1.1.04.	2.1.1.01.01.001.04	Prestaciones Sociales		188.747,273,00	-	-	-	188.747,273,00	3.176,292,00	2.185,500,00	188.747,273,00	16.401,063,00	172.346,210,00
4.1.1.1.1.04.01.	2.1.1.01.01.001.04.01	Prima de navidad		127.531,942,00	-	-	-	127.531,942,00	3.176,292,00	2.185,500,00	127.531,942,00	1.342,376,00	126,189,964,00
4.1.1.1.1.04.02.	2.1.1.01.01.001.04.02	Prima de vacaciones		61.215,331,00	-	-	-	61.215,331,00	3.176,292,00	2.185,500,00	61.215,331,00	15.058,685,00	46,156,646,00
4.1.1.1.2.	2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA		591.756,035,00	-	-	-	591.756,035,00	49.313,004,00	32.040,631,00	591.756,035,00	93,718,074,00	499,037,961,00
4.1.1.1.2.01.	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones		158.472,045,00	-	-	-	158.472,045,00	13.206,004,00	12.315,500,00	158.472,045,00	35.793,900,00	122,678,149,00
4.1.1.1.2.02.	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud		112.251,037,00	-	-	-	112.251,037,00	9.354,253,00	8.722,500,00	112.251,037,00	25.344,400,00	86,910,637,00
4.1.1.1.2.03.	2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías		154.738,760,00	-	-	-	154.738,760,00	12.894,897,00	599,731,00	154.738,760,00	3.111,274,00	151,627,485,00
4.1.1.1.2.04.	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar		66.610,076,00	-	-	-	66.610,076,00	5.550,840,00	4.370,000,00	66.610,076,00	12.388,300,00	54,221,776,00
4.1.1.1.2.05.	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales		16.421,524,00	-	-	-	16.421,524,00	1.368,460,00	569,400,00	16.421,524,00	1.968,400,00	40,665,554,00
4.1.1.1.2.06.	2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF		49.951,554,00	-	-	-	49.951,554,00	4.163,130,00	3.277,700,00	49.951,554,00	9.292,000,00	27,109,235,00
4.1.1.1.2.07.	2.1.1.01.02.007	Aportes al SEENA		33.305,035,00	-	-	-	33.305,035,00	2.775,420,00	2.185,500,00	33.305,035,00	6.195,800,00	27,109,235,00
4.1.1.1.3.	2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL		134.734,743,00	-	-	-	134.734,743,00	4.827,488,00	-	134.734,743,00	23.880,726,00	110,854,015,00
4.1.1.1.3.1.	2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES		134.734,743,00	-	-	-	134.734,743,00	4.827,488,00	-	134.734,743,00	23.880,726,00	110,854,015,00
4.1.1.1.3.1.01.	2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones		85.701,466,00	-	-	-	85.701,466,00	4.446,809,00	-	85.701,466,00	11.308,009,00	74,383,457,00
4.1.1.1.3.1.02.	2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones		41.696,608,00	-	-	-	41.696,608,00	4.446,809,00	-	41.696,608,00	10.734,595,00	30,982,013,00
4.1.1.1.3.1.03.	2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación		7.336,669,00	-	-	-	7.336,669,00	380,679,00	-	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	383.548,062,00	526.729,669,46	2.977.788,556,00	734.878,405,46	2.242,910,150,54
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 INFORMÁTICA		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		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	383.548,062,00	526.729,669,46	2.961.788,556,00	734.878,405,46	2.226,910,150,54
4.1.2.2.1.	2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		98.360,000,00	-	-	-	98.360,000,00	530,000,00	387,999,33	98.360,000,00	387,999,33	97,972,000,67
4.1.2.2.1.01.	2.1.2.02.01.003.6151	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		88.000,000,00	-	-	-	88.000,000,00	-	-	88.000,000,00	-	88,000,000,00
4.1.2.2.1.02.	2.1.2.02.01.003.6176	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		4.000,000,00	-	-	-	4.000,000,00	-	-	4.000,000,00	-	4,000,000,00

9

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

No.	CODIGO CCPET	Descripción	Fuente de Financiaci	Pac Inicial	Adiciones	Conf-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Abril	Ejecutado Abril	Pac Proyectado Acumulado	Pac Rescaudado Acumulado	Pac Por Rescaudar
4.1.2.2.1.03.	2.1.2.02.01.003.62459	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	PPAL	6.360.000,00	-	-	-	6.360.000,00	530.000,00	387.999,33	6.360.000,00	387.999,33	5.972.000,67
4.1.2.2.2.	2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	PPAL	2.863.428.556,00	-	155.400.000,00	155.400.000,00	2.863.428.556,00	383.018.052,00	526.341.670,13	2.863.428.556,00	734.490.406,13	2.128.938.149,87
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	PPAL	14.760.000,00	-	-	-	14.760.000,00	2.460.000,00	2.300.000,00	14.760.000,00	4.600.000,00	10.160.000,00
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	PPAL	62.400.000,00	-	-	-	62.400.000,00	10.400.000,00	4.700.000,00	62.400.000,00	9.400.000,00	53.000.000,00
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	PPAL	190.000.000,00	-	-	137.400.000,00	317.400.000,00	28.740.000,00	15.217.500,00	317.400.000,00	168.091.519,00	149.308.481,00
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	PPAL	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	PPAL	124.658.424,00	-	18.000.000,00	-	106.658.424,00	40.000,00	-	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	PPAL	480.000,00	-	-	-	480.000,00	-	-	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	PPAL	147.000.000,00	-	-	-	147.000.000,00	24.500.000,00	13.100.000,00	147.000.000,00	30.600.000,00	116.400.000,00
4.1.2.2.2.08.	2.1.2.02.02.008.82221	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	PPAL	24.000.000,00	-	-	-	24.000.000,00	4.000.000,00	3.300.000,00	24.000.000,00	3.300.000,00	20.700.000,00
4.1.2.2.2.09.	2.1.2.02.02.008.83113	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	PPAL	21.000.000,00	-	-	-	21.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	21.000.000,00	3.500.000,00	17.500.000,00
4.1.2.2.2.10.	2.1.2.02.02.008.83115	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	PPAL	48.000.000,00	-	1.800.000,00	-	46.200.000,00	8.000.000,00	4.200.000,00	46.200.000,00	12.600.000,00	33.600.000,00
4.1.2.2.2.11.	2.1.2.02.02.008.83132	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	PPAL	73.000.000,00	-	-	-	73.000.000,00	12.166.667,00	6.800.000,00	73.000.000,00	6.800.000,00	66.200.000,00
4.1.2.2.2.12.	2.1.2.02.02.008.83151	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	PPAL	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	PPAL	24.000.000,00	-	-	-	24.000.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	24.000.000,00	7.000.000,00	17.000.000,00
4.1.2.2.2.14.	2.1.2.02.02.008.83990	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	PPAL	599.082.652,00	-	-	-	599.082.652,00	99.847.109,00	58.348.793,35	599.082.652,00	71.548.793,35	527.533.858,65
4.1.2.2.2.15.	2.1.2.02.02.008.84190	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	PPAL	156.000.000,00	-	135.600.000,00	-	20.400.000,00	5.600.000,00	1.711.354,09	20.400.000,00	6.458.728,00	13.941.272,00
4.1.2.2.2.16.	2.1.2.02.02.008.85250	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	PPAL	1.300.000.000,00	-	-	-	1.300.000.000,00	185.714.286,00	407.164.032,78	1.300.000.000,00	407.164.032,78	892.835.967,22
4.1.2.2.2.17.	2.1.2.02.02.008.85991	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	PPAL	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00	250.000,00	180.000,00	3.000.000,00	180.000,00	2.820.000,00
4.1.2.2.2.18.	2.1.2.02.02.008.8715999	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PPAL	0,00	-	-	18.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,00	-	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	PPAL	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	-	-	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	PPAL	4.320.000,00	-	-	-	4.320.000,00	-	2.320.000,00	4.320.000,00	2.320.000,00	2.000.000,00
4.1.2.2.2.21.	2.1.2.02.02.009.96990	Viajeros de los funcionarios en comisión	PPAL	35.500.000,00	-	-	-	35.500.000,00	-	-	35.500.000,00	-	35.500.000,00
4.1.2.2.2.22.	2.1.2.02.02.010	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	PPAL	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)	PPAL	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

9

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

No.	CODIGO CGPET	Descripción	Fuente de Financiación	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Abril	Ejecutado Abril	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.1.3.2.1.01	2.1.3.13.01.001	Sentencias	PPAL	81.761.500,00	-	-	-	81.761.500,00	-	-	81.761.500,00	-	81.761.500,00
4.1.4.	2.4.8	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	21.953.700,32	13.046.299,68
4.1.4.1.	2.1.8.04	CDNTRIBUCIONES		35.000.000,00	-	-	-	35.000.000,00	2.916.667,00	5.488.425,08	35.000.000,00	21.953.700,32	13.046.299,68
4.1.4.1.01.	2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditarie	PPAL	35.000.000,00	-	-	-	35.000.000,00	2.916.667,00	5.488.425,08	35.000.000,00	21.953.700,32	13.046.299,68
4.2.	2.3	INVERSION		7.995.502.723,00	-	39.000.000,00	39.000.000,00	7.995.502.723,00	930.365.926,00	327.030.000,00	7.995.502.723,00	496.330.000,00	7.349.172.723,00
4.2.1.	2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		7.995.502.723,00	-	39.000.000,00	39.000.000,00	7.995.502.723,00	930.365.926,00	327.030.000,00	7.995.502.723,00	496.330.000,00	7.349.172.723,00
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	2.3.2.01.01.01	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	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA		65.000.000,00	-	-	-	65.000.000,00	-	-	65.000.000,00	-	85.000.000,00
4.2.1.1.1.1.1.1	2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	PPAL	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00
4.2.1.1.1.1.1.1.1	2.3.2.01.01.003.03.02.430	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y TELECOMUNICACIONES		15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00
4.2.1.1.1.1.1.1.1.1	2.3.2.01.01.003.03.05	TELECOMUNICACIONES		50.000.000,00	-	-	-	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	-	100.000.000,00
4.2.1.1.1.1.2.1	2.3.2.01.01.003.05.03.430	Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	PPAL	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		7.990.502.723,00	-	39.000.000,00	39.000.000,00	7.930.502.723,00	930.365.926,00	327.030.000,00	7.930.502.723,00	496.330.000,00	7.434.172.723,00
4.2.1.2.1.	2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.064.180.977,00	-	-	-	1.064.180.977,00	40.116.213,00	-	1.064.180.977,00	-	1.064.180.977,00
4.2.1.2.1.01	2.3.2.02.01.003.4301001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	PPAL	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.1.02	2.3.2.02.01.003.4301001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	PPAL	300.000.000,00	-	-	-	300.000.000,00	-	-	300.000.000,00	-	300.000.000,00
4.2.1.2.1.03	2.3.2.02.01.003.4301001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	PPAL	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00
4.2.1.2.1.04	2.3.2.02.01.003.4301004	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	PP	150.000.000,00	-	-	-	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	-	150.000.000,00
4.2.1.2.1.05	2.3.2.02.01.003.4301004	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	LCBP	14.641.850,00	-	-	-	14.641.850,00	-	-	14.641.850,00	-	14.641.850,00
4.2.1.2.1.06	2.3.2.02.01.003.4301004	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	DC	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00
4.2.1.2.1.07	2.3.2.02.01.003.4301004	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	PPR	55.000.000,00	-	-	-	55.000.000,00	-	-	55.000.000,00	-	55.000.000,00
4.2.1.2.1.08	2.3.2.02.01.003.4301004	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	PPR	150.000.000,00	-	-	-	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	-	150.000.000,00
4.2.1.2.1.09	2.3.2.02.01.003.4301004	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	LCBP	14.641.850,00	-	-	-	14.641.850,00	-	-	14.641.850,00	-	14.641.850,00
4.2.1.2.1.10	2.3.2.02.01.003.4301038	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	PPAL	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.1.11	2.3.2.02.01.003.4301038	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	PPAL	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	2.3.2.02.01.003.4302075	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	LC	85.000.000,00	-	-	-	85.000.000,00	-	-	85.000.000,00	-	85.000.000,00
4.2.1.2.1.13	2.3.2.02.01.003.4302075	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	PPR	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		6.866.321.746,00	-	39.000.000,00	39.000.000,00	6.866.321.746,00	890.243.713,00	327.030.000,00	6.866.321.746,00	496.330.000,00	6.369.991.746,00
4.2.1.2.2.01	2.3.2.02.02.006.4301003	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	LCBP	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	2.500.000,00	-	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 ABRIL DE 2023

No.	CODIGO CGPET	Descripción	Fuente de Financiación	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Abril	Ejecutado Abril	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.2.1.2.02	2.3.2.02.02.006.4301003.65119	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	ppal	0.00			15.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	15.000.000,00	-	15.000.000,00
4.2.1.2.03	2.3.2.02.02.006.4301037.65119	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	ppal	70.200.000,00			70.200.000,00	70.200.000,00	17.550.000,00	3.500.000,00	70.200.000,00	11.100.000,00	59.100.000,00
4.2.1.2.04	2.3.2.02.02.006.4302075.64220	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	lc	30.000.000,00			30.000.000,00	30.000.000,00			30.000.000,00	-	30.000.000,00
4.2.1.2.05	2.3.2.02.02.006.4302075.65119	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	ppal	35.100.000,00			35.100.000,00	35.100.000,00	3.900.000,00	3.500.000,00	35.100.000,00	3.500.000,00	31.600.000,00
4.2.1.2.06	2.3.2.02.02.007.4301037.71359	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	ppal	29.302.723,00			29.302.723,00	29.302.723,00			29.302.723,00	-	29.302.723,00
4.2.1.2.07	2.3.2.02.02.007.4301038.71359	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	ppal	18.000.000,00			18.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00	-	18.000.000,00
4.2.1.2.08	2.3.2.02.02.008.4301003.83441	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	lcsp	20.000.000,00			20.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.09	2.3.2.02.02.008.4301003.83990	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	lcsp	45.000.000,00			45.000.000,00	45.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	45.000.000,00	3.500.000,00	41.500.000,00
4.2.1.2.10	2.3.2.02.02.008.4301003.83990	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ppal	464.400.000,00			464.400.000,00	466.800.000,00	58.050.000,00	46.000.000,00	466.800.000,00	56.400.000,00	410.400.000,00
4.2.1.2.11	2.3.2.02.02.008.4301003.85330	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ppal	592.200.000,00		39.000.000,00	553.200.000,00	553.200.000,00	70.025.000,00	62.300.000,00	553.200.000,00	108.300.000,00	444.900.000,00
4.2.1.2.12	2.3.2.02.02.008.4301003.86970	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ppal	144.000.000,00			144.000.000,00	144.000.000,00	24.000.000,00	9.200.000,00	144.000.000,00	20.700.000,00	123.300.000,00
4.2.1.2.13	2.3.2.02.02.008.4301003.8715959	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ppal	14.400.000,00			36.000.000,00	36.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	36.000.000,00	-	36.000.000,00
4.2.1.2.14	2.3.2.02.02.008.4301004.83990	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	lcsp	157.200.000,00		21.600.000,00	157.200.000,00	157.200.000,00	26.200.000,00	7.500.000,00	157.200.000,00	24.500.000,00	132.700.000,00
4.2.1.2.15	2.3.2.02.02.008.4301037.83990	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ppal	108.000.000,00			108.000.000,00	108.000.000,00	18.000.000,00	3.500.000,00	108.000.000,00	3.500.000,00	104.500.000,00
4.2.1.2.16	2.3.2.02.02.008.4301037.8715959	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ppal	30.000.000,00			30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	-	15.000.000,00
4.2.1.2.17	2.3.2.02.02.008.4102038.83990	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ppal	15.000.000,00			15.000.000,00	15.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00	-	15.000.000,00
4.2.1.2.18	2.3.2.02.02.008.4102047.83990	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ppal	33.000.000,00			33.000.000,00	33.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	33.000.000,00	-	33.000.000,00
4.2.1.2.19	2.3.2.02.02.009.4102038.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	ppal	135.000.000,00			135.000.000,00	135.000.000,00	22.500.000,00	-	135.000.000,00	-	135.000.000,00
4.2.1.2.20	2.3.2.02.02.009.4102038.97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	ppal	417.000.000,00			417.000.000,00	417.000.000,00	52.125.000,00	3.000.000,00	417.000.000,00	3.000.000,00	414.000.000,00
4.2.1.2.21	2.3.2.02.02.009.4301001.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	ppal	555.400.000,00			555.400.000,00	555.400.000,00	69.425.000,00	35.580.000,00	555.400.000,00	105.580.000,00	449.820.000,00
4.2.1.2.22	2.3.2.02.02.009.4301001.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	ppal	80.000.000,00			80.000.000,00	80.000.000,00	7.766.667,00	2.550.000,00	80.000.000,00	-	80.000.000,00
4.2.1.2.23	2.3.2.02.02.009.4301001.97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	ppal	46.600.000,00			46.600.000,00	46.600.000,00	7.766.667,00	2.550.000,00	46.600.000,00	2.550.000,00	44.050.000,00
4.2.1.2.24	2.3.2.02.02.009.4301003.93121	Servicios para la comunidad, sociales y personales	ppal	18.516.300,00			18.516.300,00	18.516.300,00	3.085.050,00	-	18.516.300,00	-	18.516.300,00
4.2.1.2.25	2.3.2.02.02.009.4301037.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	ppal	48.600.000,00			48.600.000,00	48.600.000,00	8.100.000,00	2.700.000,00	48.600.000,00	2.700.000,00	45.900.000,00
4.2.1.2.26	2.3.2.02.02.009.4301037.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	ppal	403.200.000,00			403.200.000,00	403.200.000,00	34.900.000,00	34.900.000,00	403.200.000,00	34.900.000,00	368.300.000,00
4.2.1.2.27	2.3.2.02.02.009.4301038.91250	Servicios para la comunidad, sociales y personales	ppal	50.000.000,00			50.000.000,00	50.000.000,00	4.545.455,00	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00
4.2.1.2.28	2.3.2.02.02.009.4301038.91250	Servicios para la comunidad, sociales y personales	ppal	20.000.000,00			20.000.000,00	20.000.000,00	3.333.333,00	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.29	2.3.2.02.02.009.4301038.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	ppal	400.000.000,00			400.000.000,00	400.000.000,00	66.666.667,00	5.200.000,00	400.000.000,00	5.200.000,00	394.800.000,00
4.2.1.2.30	2.3.2.02.02.009.4301038.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	ppal	285.000.000,00			285.000.000,00	285.000.000,00	47.500.000,00	-	285.000.000,00	-	285.000.000,00

69

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUENARIMA-ANDERBÚ
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CALA - PAC- EJECUTADO ABRIL DE 2023

No.	CODIGO CCPET	Descripción	Fuente de Financiación	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Abril	Ejecutado Abril	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.2.1.2.31	2.3.2.02.02.009.4302001. 92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	1,076,700,000.00	-	-	-	1,076,700,000.00	179,450,000.00	78,500,000.00	1,076,700,000.00	78,500,000.00	998,200,000.00
4.2.1.2.32	2.3.2.02.02.009.4302001. 92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	999L	14,100,000.00	-	-	-	14,100,000.00	3,525,000.00	-	14,100,000.00	-	14,100,000.00
4.2.1.2.33	2.3.2.02.02.009.4302001. 92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	15,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00	2,500,000.00	-	15,000,000.00	-	15,000,000.00
4.2.1.2.34	2.3.2.02.02.009.4302001. 97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	216,000,000.00	-	-	-	216,000,000.00	27,000,000.00	12,000,000.00	216,000,000.00	12,000,000.00	204,000,000.00
4.2.1.2.35	2.3.2.02.02.009.4302004. 97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	999L	36,000,000.00	-	-	-	36,000,000.00	4,000,000.00	3,000,000.00	36,000,000.00	3,000,000.00	33,000,000.00
4.2.1.2.36	2.3.2.02.02.009.4302004. 96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	999L	375,000,000.00	-	-	-	375,000,000.00	15,000,000.00	6,000,000.00	375,000,000.00	9,300,000.00	365,700,000.00
4.2.1.2.37	2.3.2.02.02.009.4302062. 92913	Servicios para la comunidad, sociales y personales	999L	25,000,000.00	-	-	-	25,000,000.00	4,169,697.00	-	25,000,000.00	-	25,000,000.00
4.2.1.2.38	2.3.2.02.02.009.4302073. 92912	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
4.2.1.2.39	2.3.2.02.02.009.4302073. 92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	999L	84,600,000.00	-	-	-	84,600,000.00	14,100,000.00	-	84,600,000.00	-	84,600,000.00
4.2.1.2.40	2.3.2.02.02.009.4302073. 97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	999L	31,200,000.00	-	-	-	31,200,000.00	5,200,000.00	-	31,200,000.00	-	31,200,000.00
4.2.1.2.41	2.3.2.02.02.009.4302075. 96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	398,319,023.00	-	-	-	398,319,023.00	66,386,504.00	4,600,000.00	398,319,023.00	4,600,000.00	393,719,023.00
4.2.1.2.42	2.3.2.02.02.009.4302075. 96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	999L	36,483,700.00	-	-	-	36,483,700.00	3,648,370.00	3,500,000.00	36,483,700.00	3,500,000.00	32,983,700.00
4.2.1.2.43	2.3.2.02.02.009.4302075. 97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	999L	29,000,000.00	-	-	-	29,000,000.00	2,900,000.00	-	29,000,000.00	-	29,000,000.00
4.2.1.2.44	2.3.2.02.02.009.4302075. 97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	999L	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	-	492,318,807.00	3,326,661,694.28	2,978,703,710.06	347,957,984.22
5.2.		Impuestos y Estampillas		3,039,821,693.96	-	-	-	3,039,821,693.96	492,318,807.00	492,318,807.00	3,039,821,693.96	2,699,567,563.64	340,224,130.22
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.		Pastos Exhíbles		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
5.7.		iva por arrendamientos		236,600.00	-	-	-	236,600.00	-	-	236,600.00	-	236,600.00
B		TOTAL PAGOS (4+5)		16,821,170,492.28	-	-	-	16,821,170,492.28	1,486,196,040.00	1,483,639,095.54	16,821,170,492.28	4,767,242,290.84	12,053,928,201.44
C		SALDOS DISPONIBLES DEL PERIODO (A - B)		2,541,068,586.88	-	-	-	2,541,068,586.88	1,642,026,613.88	5,553,469,728.96	2,541,068,586.88	5,553,469,728.96	2,541,068,586.88
D		RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA - Reingreso de Recursos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E		SALDO NETO EN TESORERIA (C - D)		2,541,068,586.88	-	-	-	2,541,068,586.88	1,642,026,613.88	5,553,469,728.96	2,541,068,586.88	5,553,469,728.96	2,541,068,586.88

ELIANA LEON DE ORDONIZ
DIRECTOR GENERAL

SILVIA NATHALIA NIÑO VILLANIZAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

EDGAR JAMES MARTINEZ
TESORERO GENERAL