

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA-INDERBU																
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUCION ABRIL 2024																
No.	CODIGO CPET	Descripción	Forma de Financiamiento	Pac Inicial	Pac Definitivo	Proyectado Enero	Ejecutado Enero	Proyectado Febrero	Ejecutado Febrero	Proyectado Marzo	Ejecutado Marzo	Proyectado Abril	Ejecutado Abril	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
1	DISPONIBILIDADES A 31 DE DICIEMBRE DE 2023			5.002.253.205,13	5.002.253.205,13	5.002.253.205,13	5.002.253.205,13	5.447.406.049,95	5.567.013.098,10	3.176.494.543,50	6.016.885.613,95	2.209.791.718,07	6.510.326.210,04	5.002.253.205,13	5.002.253.205,13	6.330.282.765,48
1.1.	CAJA Y BANCOS			5.002.253.205,13	5.002.253.205,13	5.002.253.205,13	5.002.253.205,13	5.447.406.049,95	5.567.013.098,10	3.176.494.543,50	6.016.885.613,95	2.209.791.718,07	6.510.326.210,04	5.002.253.205,13	5.002.253.205,13	6.330.282.765,48
2	1.	INGRESOS		15.817.660.870,00	15.817.660.870,00	1.282.155.949,58	1.051.054.202,39	1.293.974.131,58	1.066.502.345,25	1.369.421.502,58	1.058.473.561,09	1.293.974.131,58	1.412.213.749,86	15.817.660.870,00	4.588.243.858,59	11.229.417.011,41
2.1.	1.1	INGRESOS CORRIENTES		15.398.279.182,00	15.398.279.182,00	1.247.207.474,58	1.004.907.233,42	1.259.025.656,58	1.019.560.191,55	1.334.473.027,58	1.004.907.233,46	1.259.025.656,58	1.360.860.171,42	15.398.279.182,00	4.390.234.829,85	11.008.044.352,15
2.1.2.	1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		15.398.279.182,00	15.398.279.182,00	1.247.207.474,58	1.004.907.233,42	1.259.025.656,58	1.019.560.191,55	1.334.473.027,58	1.004.907.233,46	1.259.025.656,58	1.360.860.171,42	15.398.279.182,00	4.390.234.829,85	11.008.044.352,15
2.1.2.1.	1.1.02.05	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		130.000.000,00	130.000.000,00	-	-	11.818.182,00	6.332.458,13	11.818.182,00	-	11.818.182,00	731.176,42	130.000.000,00	7.063.634,55	122.936.365,45
2.1.2.1.1.	1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO		130.000.000,00	130.000.000,00	-	-	11.818.182,00	6.332.458,13	11.818.182,00	-	11.818.182,00	731.176,42	130.000.000,00	7.063.634,55	122.936.365,45
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		130.000.000,00	130.000.000,00	-	-	11.818.182,00	6.332.458,13	11.818.182,00	-	11.818.182,00	731.176,42	130.000.000,00	7.063.634,55	122.936.365,45
2.1.2.1.1.1.01.	1.1.02.05.001.07.01	Arrendamientos o comercio de uso de Escenarios Deportivos, Recreativos y Otros	RECURSOS PROPIOS	130.000.000,00	130.000.000,00	-	-	11.818.182,00	6.332.458,13	11.818.182,00	-	11.818.182,00	731.176,42	130.000.000,00	7.063.634,55	122.936.365,45
2.1.2.2.	1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.268.279.182,00	15.268.279.182,00	1.247.207.474,58	1.004.907.233,42	1.247.207.474,58	1.013.227.733,42	1.322.654.845,58	1.004.907.233,46	1.247.207.474,58	1.360.128.995,00	15.268.279.182,00	4.383.171.195,30	10.885.107.986,70
2.1.2.2.1.	1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		15.268.279.182,00	15.268.279.182,00	1.247.207.474,58	1.004.907.233,42	1.247.207.474,58	1.013.227.733,42	1.322.654.845,58	1.004.907.233,46	1.247.207.474,58	1.360.128.995,00	15.268.279.182,00	4.383.171.195,30	10.885.107.986,70
2.1.2.2.1.1.	1.1.02.06.006.01	APORTES NACION		2.131.330.561,00	2.131.330.561,00	177.610.880,00	-	177.610.880,00	-	177.610.880,00	-	177.610.880,00	355.221.762,00	2.131.330.561,00	355.221.762,00	1.776.108.799,00
2.1.2.2.1.1.01.	1.1.02.06.006.01.01	SGP- Deporte y Recreación	LEY 7152001	2.131.330.561,00	2.131.330.561,00	177.610.880,00	-	177.610.880,00	-	177.610.880,00	-	177.610.880,00	355.221.762,00	2.131.330.561,00	355.221.762,00	1.776.108.799,00
2.1.2.2.1.2.	1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		13.136.948.621,00	13.136.948.621,00	1.069.596.594,58	1.004.907.233,42	1.069.596.594,58	1.013.227.733,42	1.145.043.965,58	1.004.907.233,46	1.069.596.594,58	1.004.907.233,00	13.136.948.621,00	4.027.949.433,30	9.108.999.187,70
2.1.2.2.1.2.01.	1.1.02.06.006.06.01	Recursos Ley 181 1995	LEY 181 DE 1995 LEY DEL DEPORTE	301.789.485,00	301.789.485,00	-	-	-	-	8.320.500,00	75.447.371,00	-	-	301.789.485,00	8.320.500,00	293.468.985,00
2.1.2.2.1.2.02.	1.1.02.06.006.06.02	Aportes municipio de Bucaramanga	RECURSOS PROPIOS ALCAJALA	12.058.886.801,00	12.058.886.801,00	1.004.907.233,00	1.004.907.233,42	1.004.907.233,00	1.004.907.233,42	1.004.907.233,00	1.004.907.233,46	1.004.907.233,00	1.004.907.233,00	12.058.886.801,00	4.019.628.933,30	8.039.257.867,70
2.1.2.2.1.2.03.	1.1.02.06.006.06.04	Recursos Ley 12892009	RECURSOS PROPIOS ALCAJALA	173.600.000,00	173.600.000,00	14.466.667,00	-	14.466.667,00	-	14.466.667,00	-	-	-	173.600.000,00	-	173.600.000,00
2.1.2.2.1.2.04.	1.1.02.06.006.06.05	RECURSOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO VIGENCIA ACTUAL 2024	Recursos Propios	328.790.410,00	328.790.410,00	27.399.200,83	-	27.399.200,83	-	27.399.200,83	-	-	-	328.790.410,00	-	328.790.410,00
2.1.2.2.1.2.04.	1.1.02.06.006.06.06	RECURSOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS VIGENCIA 2023, 2027	Recursos Propios	273.881.925,00	273.881.925,00	22.823.493,75	-	22.823.493,75	-	22.823.493,75	-	-	-	273.881.925,00	-	273.881.925,00
2.2.	1.2.	RECURSOS DE CAPITAL		419.381.688,00	419.381.688,00	34.948.475,00	46.146.968,97	34.948.475,00	46.942.153,70	34.948.475,00	53.566.327,63	34.948.475,00	51.353.578,44	419.381.688,00	198.009.028,74	221.372.659,26
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.2.2.	1.2.02.01.002	Recursos Ley 181 de 1995	LEY 181 DE 1995 LEY DEL DEPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.2.3.	1.2.02.01.003	Recursos Propios Alcaldía	RPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.2.4.	1.2.02.01.004	Recursos Ley 12892009	LEY 1289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.2.5.	1.2.02.01.005	SGP- Deporte y Recreación	LEY 7152001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.2.6.	1.2.02.01.006	SGP- Libre Inversión	LEY 7152001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.	1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		419.381.688,00	419.381.688,00	34.948.475,00	46.146.968,97	34.948.475,00	46.942.153,70	34.948.475,00	53.566.327,63	34.948.475,00	51.353.578,44	419.381.688,00	198.009.028,74	221.372.659,26
2.2.2.1.	1.2.05.02	DEPOSITOS		419.381.688,00	419.381.688,00	34.948.475,00	46.146.968,97	34.948.475,00	46.942.153,70	34.948.475,00	53.566.327,63	34.948.475,00	51.353.578,44	419.381.688,00	198.009.028,74	221.372.659,26
2.2.2.2.01.	1.2.05.02.001	Ley 715 de 2001	RENDIMIENTO FINANCIEROS LEY 715 DE 2001	101.971.380,00	101.971.380,00	8.497.615,00	5.973.652,88	8.497.615,00	5.312.172,25	8.497.615,00	4.726.037,34	8.497.615,00	4.403.255,25	101.971.380,00	20.415.117,72	81.556.262,28
2.2.2.2.02.	1.2.05.02.002	Ley 181 de 1995	RENDIMIENTO FINANCIEROS LEY 181 DE 1995	14.438.814,00	14.438.814,00	1.203.235,00	1.841.237,32	1.203.235,00	1.604.050,58	1.203.235,00	1.953.537,71	1.203.235,00	2.140.882,04	14.438.814,00	7.539.707,65	6.899.106,35
2.2.2.2.03.	1.2.05.02.003	Recursos Propios	RENDIMIENTO FINANCIEROS RP	294.665.778,00	294.665.778,00	24.555.482,00	37.470.072,47	24.555.482,00	39.339.334,94	24.555.482,00	46.172.457,41	24.555.482,00	44.139.704,54	294.665.778,00	167.121.569,36	127.544.208,64
2.2.2.2.04.	1.2.05.02.004	Ley 1289 de 2009	RENDIMIENTO FINANCIEROS LEY 1289	8.305.716,00	8.305.716,00	692.143,00	862.006,30	692.143,00	686.595,93	692.143,00	714.295,17	692.143,00	669.736,61	8.305.716,00	2.932.634,01	5.373.081,99
3		RECAUDO RECONOCIMIENTOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.		CUENTAS POR COBRAR RP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.		CUENTAS POR COBRAR SGP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A		TOTAL DE INGRESOS (1+2+3)		20.819.914.075,13	20.819.914.075,13	6.284.409.154,71	6.053.307.407,52	6.741.380.181,53	6.633.515.443,35	4.545.916.046,08	7.075.359.175,04	3.503.765.849,65	7.922.539.959,90	20.819.914.075,13	9.590.497.063,72	17.559.699.776,89
4	2	PRESUPUESTO DE GASTOS		15.817.660.870,00	15.817.660.870,00	536.802.309,35	193.197.074,00	2.107.918.209,01	240.858.061,40	2.070.496.759,01	454.864.965,00	2.100.278.556,01	951.762.971,40	15.817.660.870,00	1.840.683.071,80	13.976.977.798,20
4.1.	2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		6.658.886.801,00	6.658.886.801,00	521.468.976,35	193.197.074,00	752.515.882,01	240.858.061,40	653.065.155,01	327.464.965,00	658.418.332,01	411.976.305,40	6.658.886.801,00	1.173.496.405,80	5.485.390.395,20
4.1.1.	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		2.770.517.067,00	2.770.517.067,00	224.222.842,92	109.783.893,00	294.471.263,92	135.793.111,00	185.520.536,92	186.415.033,00	194.050.313,92	149.613.831,00	2.770.517.067,00	581.605.868,00	2.188.911.199,00
4.1.1.1.	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		2.770.517.067,00	2.770.517.067,00	224.222.842,92	109.783.893,00	294.471.263,92	135.793.111,00	185.520.536,92	186.415.033,00	194.050.313,92	149.613.831,00	2.770.517.067,00	581.605.868,00	2.188.911.199,00
4.1.1.1.1.	2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		1.918.423.216,00	1.918.423.216,00	162.372.248,00	109.783.893,00	162.087.379,00	101.361.252,00	162.944.056,00	126.182.336,00	141.357.059,00	110.979.350,00	1.918.423.216,00	448.306.831,00	1.470.116.385,00
4.1.1.1.1.1.	2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES		1.918.423.216,00	1.918.423.216,00	162.372.248,00	109.783.893,00	162.087.379,00	101.361.252,00	162.944.056,00	126.182.336,00	141.357.059,00	110.979.350,00	1.918.423.216,00	448.306.831,00	1.470.116.385,00
4.1.1.1.1.1.01.	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	RPAL	1.580.563.944,00	1.580.563.944,00	131.713.662,00	109.783.893,00	131.713.662,00	97.379.516,00	131.713.662,00	101.731.116,00	131.713.662,00	109.182.501,00	1.580.563.944,00	418.077.026,00	1.162.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA-ANDERBU																
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUCION ABRIL 2024																
No.	CODIGO CCPET	Descripción	Forma de Financiamiento	Pac Inicial	Pac Definitivo	Proyectado Enero	Ejecutado Enero	Proyectado Febrero	Ejecutado Febrero	Proyectado Marzo	Ejecutado Marzo	Proyectado Abril	Ejecutado Abril	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.1.2.2.	2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		3.718.819.734,00	3.718.819.734,00	291.746.133,43	83.413.181,00	452.544.618,10	95.808.856,00	462.044.618,10	141.049.932,00	457.518.018,10	253.106.380,00	3.718.819.734,00	573.378.349,00	3.145.441.385,00
4.1.2.2.1.	2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		75.360.000,00	75.360.000,00	-	-	-	-	6.590.000,00	-	2.000.000,00	530.000,00	75.360.000,00	530.000,00	74.830.000,00
4.1.2.2.1.01.	2.1.2.02.01.003.3337003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RPAL	5.000.000,00	5.000.000,00					5.000.000,00				5.000.000,00		5.000.000,00
4.1.2.2.1.02.	2.1.2.02.01.003.61151	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RPAL	60.000.000,00	60.000.000,00									60.000.000,00		60.000.000,00
4.1.2.2.1.03.	2.1.2.02.01.003.61176	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RPAL	4.000.000,00	4.000.000,00							2.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00
4.1.2.2.1.04.	2.1.2.02.01.003.62459	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RPAL	6.360.000,00	6.360.000,00					1.590.000,00			530.000,00	6.360.000,00	530.000,00	5.830.000,00
4.1.2.2.2.	2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		3.643.459.734,00	3.643.459.734,00	291.746.133,43	83.413.181,00	452.544.618,10	95.808.856,00	455.454.618,10	141.049.932,00	455.518.018,10	252.576.380,00	3.643.459.734,00	572.848.349,00	3.070.611.385,00
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	RPAL	14.760.000,00	14.760.000,00			2.300.000,00		2.540.000,00		2.300.000,00	80.000,00	14.760.000,00	80.000,00	14.680.000,00
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	RPAL	61.800.000,00	61.800.000,00			10.300.000,00	3.000.000,00	10.300.000,00		10.300.000,00	6.000.000,00	61.800.000,00	9.000.000,00	52.800.000,00
4.1.2.2.2.03.	2.1.2.02.02.006.69112	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	RPAL	293.039.601,00	293.039.601,00	41.862.800,14	48.129.827,00	41.862.800,14	25.243.232,00	41.862.800,14	40.306.058,00	41.862.800,14	47.836.477,00	293.039.601,00	161.515.594,00	131.524.007,00
4.1.2.2.2.04.	2.1.2.02.02.006.69230	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	RPAL	130.083.333,00	130.083.333,00	18.583.333,29	31.566.440,00	18.583.333,29	30.848.710,00	18.583.333,29	24.626.960,00	18.583.333,29	26.618.470,00	130.083.333,00	113.660.580,00	16.422.753,00
4.1.2.2.2.05.	2.1.2.02.02.007.71358	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	RPAL	9.500.000,00	9.500.000,00									9.500.000,00		9.500.000,00
4.1.2.2.2.06.	2.1.2.02.02.007.71359	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	RPAL	102.500.000,00	102.500.000,00									102.500.000,00		102.500.000,00
4.1.2.2.2.07.	2.1.2.02.02.008.82130	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	480.000,00	480.000,00					120.000,00			40.000,00	480.000,00	40.000,00	440.000,00
4.1.2.2.2.08.	2.1.2.02.02.008.82199	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	147.600.000,00	147.600.000,00			24.600.000,00	8.500.000,00	24.600.000,00	17.000.000,00	24.600.000,00	37.500.000,00	147.600.000,00	63.000.000,00	84.600.000,00
4.1.2.2.2.09.	2.1.2.02.02.008.82221	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	35.400.000,00	35.400.000,00			5.900.000,00		5.900.000,00		5.900.000,00	3.300.000,00	35.400.000,00	3.300.000,00	32.100.000,00
4.1.2.2.2.10.	2.1.2.02.02.008.83113	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	21.000.000,00	21.000.000,00			3.500.000,00		3.500.000,00	4.800.000,00	3.500.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	4.800.000,00	16.200.000,00
4.1.2.2.2.11.	2.1.2.02.02.008.83115	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	25.200.000,00	25.200.000,00			4.200.000,00		4.200.000,00		4.200.000,00	7.300.000,00	25.200.000,00	7.300.000,00	17.900.000,00
4.1.2.2.2.12.	2.1.2.02.02.008.83132	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	85.000.000,00	85.000.000,00			14.166.666,67		14.166.666,67		14.166.666,67		85.000.000,00		85.000.000,00
4.1.2.2.2.13.	2.1.2.02.02.008.83151	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	10.000.000,00	10.000.000,00									10.000.000,00		10.000.000,00
4.1.2.2.2.14.	2.1.2.02.02.008.83931	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	21.000.000,00	21.000.000,00			3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00	8.000.000,00	21.000.000,00	12.000.000,00	9.000.000,00
4.1.2.2.2.15.	2.1.2.02.02.008.83999	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	534.600.000,00	534.600.000,00			87.900.000,00	20.500.000,00	89.700.000,00	48.000.000,00	87.900.000,00	111.600.000,00	534.600.000,00	180.100.000,00	354.500.000,00
4.1.2.2.2.16.	2.1.2.02.02.008.84190	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	25.900.000,00	25.900.000,00	3.700.000,00	3.716.914,00	3.700.000,00	3.716.914,00	3.700.000,00	3.716.914,00	3.700.000,00	4.051.433,00	25.900.000,00	15.202.175,00	10.697.825,00
4.1.2.2.2.17.	2.1.2.02.02.008.85250	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	2.048.400.000,00	2.048.400.000,00	227.600.000,00		227.600.000,00		227.600.000,00		227.600.000,00		2.048.400.000,00		2.048.400.000,00
4.1.2.2.2.18.	2.1.2.02.02.008.85991	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	3.000.000,00	3.000.000,00					750.000,00			250.000,00	3.000.000,00	250.000,00	2.750.000,00
4.1.2.2.2.19.	2.1.2.02.02.008.8715399	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	3.000.000,00	3.000.000,00							375.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00
4.1.2.2.2.20.	2.1.2.02.02.009.92913	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	19.000.000,00	19.000.000,00									19.000.000,00		19.000.000,00
4.1.2.2.2.21.	2.1.2.02.02.009.95200	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	5.196.800,00	5.196.800,00						2.600.000,00	2.598.400,00		5.196.800,00	2.600.000,00	2.596.800,00
4.1.2.2.2.22.	2.1.2.02.02.009.96990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	37.000.000,00	37.000.000,00			3.181.818,00		3.181.818,00		3.181.818,00		37.000.000,00		37.000.000,00
4.1.2.2.2.23.	2.1.2.02.02.010.85999	Viajes de los funcionarios en comisión	RPAL	10.000.000,00	10.000.000,00			1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
4.1.3.	2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		103.550.000,00	103.550.000,00	-	-	-	-	-	-	1.350.000,00	-	103.550.000,00	-	103.550.000,00
4.1.3.1.	2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES		23.550.000,00	23.550.000,00	-	-	-	-	-	-	1.350.000,00	-	23.550.000,00	-	23.550.000,00
4.1.3.1.1.	2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO		23.550.000,00	23.550.000,00	-	-	-	-	-	-	1.350.000,00	-	23.550.000,00	-	23.550.000,00
4.1.3.1.1.01.	2.1.3.07.02.031	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)	RPAL	23.550.000,00	23.550.000,00							1.350.000,00		23.550.000,00		23.550.000,00
4.1.3.2.	2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIAIONES		80.000.000,00	80.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000.000,00	-	80.000.000,00
4.1.3.2.1.	2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES		80.000.000,00	80.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000.000,00	-	80.000.000,00
4.1.3.2.1.01.	2.1.3.13.01.001	Sentencias	RPAL	80.000.000,00	80.000.000,00									80.000.000,00		80.000.000,00
4.1.4.	2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		66.000.000,00	66.000.000,00	5.500.000,00	-	5.500.000,00	9.256.094,40	5.500.000,00	-	5.500.000,00	9.256.094,40	66.000.000,00	18.512.188,80	47.487.811,20
4.1.4.1.	2.1.8.84	CONTRIBUCIONES		66.000.000,00	66.000.000,00	5.500.000,00	-	5.500.000,00	9.256.094,40	5.500.000,00	-	5.500.000,00	9.256.094,40	66.000.000,00	18.512.188,80	47.487.811,20
4.1.4.1.01.	2.1.8.84.01	Cuota de fiscalización y auditaje	RPAL	66.000.000,00	66.000.000,00	5.500.000,00		5.500.000,00	9.256.094,40	5.500.000,00		5.500.000,00	9.256.094,40	66.000.000,00	18.512.188,80	47.487.811,20
4.2.	2.3	INVERSION		9.158.774.069,00	9.158.774.069,00	15.333.333,00	-	1.355.402.327,00	-	1.417.431.604,00	127.400.000,00	1.441.860.224,00	539.786.666,00	9.158.774.069,00	667.186.666,00	8.491.587.403,00
4.2.1.	2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		9.158.774.069,00	9.158.774.069,00	15.333.333,00	-	1.355.402.327,00	-	1.417.431.604,00	127.400.000,00	1.441.860.224,00	539.786.666,00	9.158.774.069,00	667.186.666,00	8.491.587.403,00
4.2.1.1.	2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		280.000.000,00	280.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	280.000.000,00	-	280.000.000,00
4.2.1.1.1.	2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS		280.000.000,00	280.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	280.000.000,00	-	280.000.000,00
4.2.1.1.1.1.	2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO		280.000.000,00	280.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	280.000.000,00	-	280.000.000,00
4.2.1.1.1.1.1.	2.3.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL		130.000.000,00	130.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000.000,00	-	130.000.000,00
4.2.1.1.1.1.1.1.	2.3.2.01.01.003.01.02.43	Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia neumática y válvulas y sus partes y piezas	LDEP	40.000.000,00	40.000.000,00							20.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00
4.2.1.1.1.1.1.1.1.	2.3.2.01.01.003.01.02.43.01003	Otras máquinas para uso generales y sus partes y piezas	LDEP	40.000.000,00	40.000.000,00									40.000.000,00		40.000.000,00
4.2.1.1.1.1.1.1.1.1.	2.3.2.01.01.003.01.02.43.01003.01003	Otras máquinas para uso generales y sus partes y piezas	RP	50.000.000,00	50.000.000,00									50.000.000,00		50.000.000,00
4.2.1.1.1.1.3.	2.3.2.01.01.003.05	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y TELECOMUNICACIONES		50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00
4.2.1.1.1.1.																

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA-INDERBU																	
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUCION ABRIL 2024																	
No.	CODIGO CPDET	Descripción	Forma de Financiamiento	Pac Inicial	Pac Definitivo	Proyectado Enero	Ejecutado Enero	Proyectado Febrero	Ejecutado Febrero	Proyectado Marzo	Ejecutado Marzo	Proyectado Abril	Ejecutado Abril	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar	
4.2.1.2.1.08	2.3.2.02.01.003.4301004.61155	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	LDEP	36.789.485,00	36.789.485,00					7.357.897,00		7.357.897,00		36.789.485,00	-	36.789.485,00	
4.2.1.2.1.09	2.3.2.02.01.003.4301004.61165	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RDL	14.438.814,00	14.438.814,00									14.438.814,00	-	14.438.814,00	
4.2.1.2.1.10	2.3.2.02.01.003.4301004.61165	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RFR	294.665.778,00	294.665.778,00									294.665.778,00	-	294.665.778,00	
4.2.1.2.1.11	2.3.2.02.01.003.4301004.61171	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RPAL	102.800.000,00	102.800.000,00									102.800.000,00	-	102.800.000,00	
4.2.1.2.1.12	2.3.2.02.01.003.4301004.3899200	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RPAL	20.000.000,00	20.000.000,00							51.400.000,00		20.000.000,00	-	20.000.000,00	
4.2.1.2.1.13	2.3.2.02.01.003.4301004.61165	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RPAL	300.000.000,00	300.000.000,00									300.000.000,00	-	300.000.000,00	
4.2.1.2.1.14	2.3.2.02.01.003.4301004.61159	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RPAL	50.000.000,00	50.000.000,00									50.000.000,00	-	50.000.000,00	
4.2.1.2.1.15	2.3.2.02.01.003.4302075.61151	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	LIC	20.000.000,00	20.000.000,00									20.000.000,00	-	20.000.000,00	
4.2.1.2.1.16	2.3.2.02.01.003.4302075.61155	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	LIC	41.694.284,00	41.694.284,00									41.694.284,00	-	41.694.284,00	
4.2.1.2.1.17	2.3.2.02.01.003.4302075.61155	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RFC	8.305.716,00	8.305.716,00									8.305.716,00	-	8.305.716,00	
4.2.1.2.2	2.3.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		7.577.579.992,00	7.577.579.992,00	15.333.333,00	-	1.299.796.603,00	-	1.352.496.603,00	127.400.000,00	1.307.496.603,00	539.786.666,00	7.577.579.992,00	667.186.666,00	6.910.393.326,00	
4.2.1.2.2.01	2.3.2.02.02.006.4301004.65119	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.	RPAL	15.000.000,00	15.000.000,00			3.000.000,00		3.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00		15.000.000,00	2.500.000,00	12.500.000,00	
4.2.1.2.2.02	2.3.2.02.02.006.4301004.69112	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.	RPAL	92.000.000,00	92.000.000,00	15.333.333,00				15.333.333,00			15.333.333,00	92.000.000,00	-	92.000.000,00	
4.2.1.2.2.03	2.3.2.02.02.006.4301037.65119	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.	RPAL	76.000.000,00	76.000.000,00			15.200.000,00		15.200.000,00			12.500.000,00	76.000.000,00	12.500.000,00	63.500.000,00	
4.2.1.2.2.04	2.3.2.02.02.006.4301038.65119	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.	RPAL	50.000.000,00	50.000.000,00			8.333.333,00		8.333.333,00				50.000.000,00	-	50.000.000,00	
4.2.1.2.2.05	2.3.2.02.02.006.4302075.64220	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.	RPAL	18.000.000,00	18.000.000,00									18.000.000,00	-	18.000.000,00	
4.2.1.2.2.06	2.3.2.02.02.007.4102004.71359	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	RPAL	25.000.000,00	25.000.000,00									25.000.000,00	-	25.000.000,00	
4.2.1.2.2.07	2.3.2.02.02.007.4301037.71359	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	RPAL	20.000.000,00	20.000.000,00					20.000.000,00				20.000.000,00	-	20.000.000,00	
4.2.1.2.2.08	2.3.2.02.02.007.4301038.71359	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	RPAL	20.000.000,00	20.000.000,00									20.000.000,00	-	20.000.000,00	
4.2.1.2.2.09	2.3.2.02.02.007.4302075.71359	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	RPAL	20.000.000,00	20.000.000,00			4.000.000,00		4.000.000,00			4.000.000,00	20.000.000,00	-	20.000.000,00	
4.2.1.2.2.10	2.3.2.02.02.007.4302075.83990	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	12.000.000,00	12.000.000,00			2.400.000,00		2.400.000,00	42.000.000,00	2.400.000,00		12.000.000,00	42.000.000,00	-	30.000.000,00
4.2.1.2.2.11	2.3.2.02.02.008.4102047.83990	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	15.000.000,00	15.000.000,00			3.000.000,00		3.000.000,00				15.000.000,00	-	15.000.000,00	
4.2.1.2.2.12	2.3.2.02.02.008.4301004.83941	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	15.000.000,00	15.000.000,00			3.000.000,00		3.000.000,00				15.000.000,00	-	15.000.000,00	
4.2.1.2.2.13	2.3.2.02.02.008.4301004.83990	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	541.200.000,00	541.200.000,00			90.200.000,00		90.200.000,00			156.000.000,00	541.200.000,00	156.000.000,00	385.200.000,00	
4.2.1.2.2.14	2.3.2.02.02.008.4301004.85330	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	LDEP	20.000.000,00	20.000.000,00			4.000.000,00		4.000.000,00	5.000.000,00			20.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	
4.2.1.2.2.15	2.3.2.02.02.008.4301004.85330	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	386.400.000,00	386.400.000,00			64.400.000,00		64.400.000,00			84.333.333,00	386.400.000,00	84.333.333,00	302.066.667,00	
4.2.1.2.2.16	2.3.2.02.02.008.4301004.85910	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	124.200.000,00	124.200.000,00			20.700.000,00		20.700.000,00			12.500.000,00	124.200.000,00	12.500.000,00	111.700.000,00	
4.2.1.2.2.17	2.3.2.02.02.008.4301004.8715203	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	LDEP	20.000.000,00	20.000.000,00			4.000.000,00		4.000.000,00				20.000.000,00	-	20.000.000,00	
4.2.1.2.2.18	2.3.2.02.02.008.4301004.8715701	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	LDEP	15.000.000,00	15.000.000,00			7.500.000,00						15.000.000,00	-	15.000.000,00	
4.2.1.2.2.19	2.3.2.02.02.008.4301004.8715999	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	LDEP	50.000.000,00	50.000.000,00			8.333.333,00						50.000.000,00	-	50.000.000,00	
4.2.1.2.2.20	2.3.2.02.02.008.4301004.8715999	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RP	80.000.000,00	80.000.000,00					20.000.000,00				80.000.000,00	-	80.000.000,00	
4.2.1.2.2.21	2.3.2.02.02.008.4301004.8715999	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	30.000.000,00	30.000.000,00			5.000.000,00		5.000.000,00				30.000.000,00	-	30.000.000,00	
4.2.1.2.2.22	2.3.2.02.02.008.4301004.83990	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	233.400.000,00	233.400.000,00			38.900.000,00		38.900.000,00				233.400.000,00	-	233.400.000,00	
4.2.1.2.2.23	2.3.2.02.02.008.4301037.83990	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	50.000.000,00	50.000.000,00									50.000.000,00	-	50.000.000,00	
4.2.1.2.2.24	2.3.2.02.02.008.4301037.8719999	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	50.000.000,00	50.000.000,00									50.000.000,00	-	50.000.000,00	
4.2.1.2.2.25	2.3.2.02.02.009.4102004.91250	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	20.000.000,00	20.000.000,00			10.000.000,00		10.000.000,00				20.000.000,00	-	20.000.000,00	
4.2.1.2.2.26	2.3.2.02.02.009.4301038.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	182.500.000,00	182.500.000,00			36.500.000,00		36.500.000,00	10.400.000,00	36.500.000,00	3.200.000,00	182.500.000,00	13.600.000,00	168.900.000,00	
4.2.1.2.2.27	2.3.2.02.02.009.4301038.91990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	312.000.000,00	312.000.000,00			62.400.000,00		62.400.000,00			25.100.000,00	312.000.000,00	25.100.000,00	286.900.000,00	
4.2.1.2.2.28	2.3.2.02.02.009.4301004.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	400.882.657,00	400.882.657,00			80.176.531,00		80.176.531,00			21.700.000,00	400.882.657,00	21.700.000,00	379.182.657,00	
4.2.1.2.2.29	2.3.2.02.02.009.4301004.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	100.000.000,00	100.000.000,00			11.100.000,00		11.100.000,00	67.500.000,00	11.100.000,00		100.000.000,00	67.500.000,00	32.500.000,00	
4.2.1.2.2.30	2.3.2.02.02.009.4301004.97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	29.200.000,00	146.000.000,00			29.200.000,00		29.200.000,00			27.200.000,00	146.000.000,00	27.200.000,00	118.800.000,00	
4.2.1.2.2.31	2.3.2.02.02.009.4301004.93211	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	20.000.000,00	20.000.000,00			4.000.000,00		4.000.000,00				20.000.000,00	-	20.000.000,00	
4.2.1.2.2.32	2.3.2.02.02.009.4301038.92913	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	50.000.000,00	50.000.000,00			8.333.333,00		8.333.333,00				50.000.000,00	-	50.000.000,00	
4.2.1.2.2.33	2.3.2.02.02.009.4301038.92913	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	20.000.000,00	20.000.000,00									20.000.000,00	-	20.000.000,00	
4.2.1.2.2.34	2.3.2.02.02.009.4301037.91250	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	40.000.000,00	40.000.000,00			8.000.000,00		8.000.000,00				40.000.000,00	-	40.000.000,00	
4.2.1.2.2.35	2.3.2.02.02.009.4301037.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	156.000.000,00	156.000.000,00			31.200.000,00		31.200.000,00			6.000.000,00	156.000.000,00	6.000.000,00	150.000.000,00	
4.2.1.2.2.36	2.3.2.02.02.009.4301037.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	412.500.000,00	412.500.000,00			82.500.000,00		82.500.000,00			82.500.000,00	412.500.000,00	82.500.000,00	330.000.000,00	
4.2.1.2.2.37	2.3.2.02.02.009.4301038.97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	60.000.000,00	60.000.000,00			12.000.000,00		12.000.000,00			10.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	50.000.000,00	
4.2.1.2.2.38	2.3.2.02.02.009.4301038.91250	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	30.000.000,00	30.000.000,00			2.727.273,00		2.727.273,00				30.000.000,00	-	30.000.000,00	
4.2.1.2.2.39	2.3.2.02.02.009.4301038.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	212.728.620,00	212.728.620,00			42.545.724,00		42.545.724,00			27.500.000,00	212.728.620,00	27.500.000,00	185.228.620,00	
4.2.1.2.2.40	2.3.2.02.02.																

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

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUCION ABRIL 2024

No.	CODIGO CPET	Descripción	Plan de Financiamiento	Pac Inicial	Pac Definitivo	Proyectado Enero	Ejecutado Enero	Proyectado Febrero	Ejecutado Febrero	Proyectado Marzo	Ejecutado Marzo	Proyectado Abril	Ejecutado Abril	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
5		OBLIGACIONES POR PAGAR		2.291.423.361,08	2.291.423.361,08	300.200.795,42	293.097.235,42	1.456.967.429,02	375.771.768,00	265.627.569,00	110.168.000,00	-	640.494.223,02	2.291.423.361,08	1.419.531.226,44	871.892.134,64
5.1		Reservas Presupuestales		796.882.705,64	796.882.705,64			265.627.569,00		265.627.569,00			255.282.420,00	796.882.705,64	255.282.420,00	541.600.285,64
5.2		Cuentas a Pagar 31 de diciembre 2023		1.077.011.554,02	1.077.011.554,02			1.077.011.554,02		260.377.502,00	110.168.000,00		385.211.803,02	1.077.011.554,02	755.757.305,02	321.254.249,00
5.3		Beneficios Empleados - Cesantías		114.328.306,00	114.328.306,00			114.328.306,00		114.328.306,00			-	114.328.306,00	114.328.306,00	-
5.4		Empleados Procutura y Proanciano		134.251.588,00	134.251.588,00	134.251.588,00	134.251.588,00							134.251.588,00	134.251.588,00	-
5.5		Reservistas		66.134.138,00	66.134.138,00	66.134.138,00	66.134.138,00							66.134.138,00	66.134.138,00	-
5.6		Retiro		54.848.318,00	54.848.318,00	54.848.318,00	54.848.318,00							54.848.318,00	54.848.318,00	-
5.7		Retiro		19.858.041,00	19.858.041,00	19.858.041,00	19.858.041,00							19.858.041,00	19.858.041,00	-
5.8		Iva Arrendamiento		18.005.150,42	18.005.150,42	18.005.150,42	18.005.150,42							18.005.150,42	18.005.150,42	-
5.9		Aportes Seguridad Social		6.037.600,00	6.037.600,00	6.037.600,00	6.037.600,00							6.037.600,00	-	6.037.600,00
5.10		Descuentos de Nomina		1.065.960,00	1.065.960,00	1.065.960,00				1.065.960,00				1.065.960,00	1.065.960,00	-
5.11		Pasivos exigibles a 2023		3.000.000,00	3.000.000,00									3.000.000,00	-	3.000.000,00
B		TOTAL PAGOS (4+5)		18.109.084.231,08	18.109.084.231,08	837.003.104,77	486.294.309,42	3.564.885.638,03	616.629.829,40	2.336.124.328,01	565.032.965,00	2.100.278.556,01	1.592.257.194,42	18.109.084.231,08	3.260.214.298,24	14.848.869.932,84
C		SALDOS DISPONIBLES DEL PERIODO (A - B)		2.710.829.844,05	2.710.829.844,05	5.447.406.049,95	5.567.013.098,10	3.176.494.543,50	6.016.885.613,95	2.209.791.718,07	6.510.326.210,04	1.403.487.293,64	6.330.282.765,48	2.710.829.844,05	6.330.282.765,48	2.710.829.844,05
D		RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA - Retiro de Recursos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E		SALDO NETO EN TESORERIA (C - D)		2.710.829.844,05	2.710.829.844,05	5.447.406.049,95	5.567.013.098,10	3.176.494.543,50	6.016.885.613,95	2.209.791.718,07	6.510.326.210,04	1.403.487.293,64	6.330.282.765,48	2.710.829.844,05	6.330.282.765,48	2.710.829.844,05

WILLIAM RODOLFO NIÑO MANCIPE
DIRECTOR GENERAL
firmado el original

JORGE ANTONIO CARDOZO RUBIO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Firmado el original

ELSA IBETH CORTES VERA
TESORERA GENERAL
Firmado el original