

No.	CODIGO CCPET	Descripción	Fuente de Financiación	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Enero	Ejecutado Enero	Proyectado Febrero	Ejecutado Febrero	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	5.002.253.205,13	5.002.253.205,13	6.269.864.697,82
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	5.002.253.205,13	5.002.253.205,13	6.269.864.697,82
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	15.817.660.870,00	2.111.224.089,51	13.706.436.780,49
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	15.398.279.182,00	2.018.134.966,84	13.380.144.215,16
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	15.398.279.182,00	2.018.134.966,84	13.380.144.215,16
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	130.000.000,00	-	130.000.000,00
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	130.000.000,00	-	130.000.000,00
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	130.000.000,00	-	130.000.000,00
2.1.2.1.1.1.01.	1.1.02.05.001.07.01	Arrendamientos o convenios de uso de Escenarios Deportivos, Recreativos y Otros	RECURSOS PROPIOS	130.000.000,00	-	-	-	130.000.000,00	-	-	11.818.182,00	-	130.000.000,00	-	130.000.000,00
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	15.268.279.182,00	2.018.134.966,84	13.250.144.215,16
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	15.268.279.182,00	2.018.134.966,84	13.250.144.215,16
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	-	2.131.330.561,00	-	2.131.330.561,00
2.1.2.2.1.1.01.	1.1.02.06.006.01.01	SGP- Deporte y Recreación	LEY 715/2001	2.131.330.561,00	-	-	-	2.131.330.561,00	177.610.880,00	-	177.610.880,00	-	2.131.330.561,00	-	2.131.330.561,00
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	13.136.948.621,00	2.018.134.966,84	11.118.813.654,16
2.1.2.2.1.2.01	1.1.02.06.006.06.01	Recursos Ley 181 /1995	LEY 181/95 LEY DEL DEPORTE	301.789.485,00	-	-	-	301.789.485,00	-	-	-	8.320.500,00	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 ALCALDIA	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	12.058.886.801,00	2.009.814.466,84	10.049.072.334,16
2.1.2.2.1.2.03	1.1.02.06.006.06.04	Recursos Ley 1289/2009	RECURSOS PROPIOS INDESAFANDER	173.600.000,00	-	-	-	173.600.000,00	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	RECURSO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO VIGENCIA ACTUAL- 289	Recursos Presup.	328.790.410,00	-	-	-	328.790.410,00	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- 307	Recursos Presup.	273.881.925,00	-	-	-	273.881.925,00	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	419.381.688,00	93.089.122,67	326.292.565,33
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 181/95 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 1289/2009	LEY 1289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.2.5	1.2.02.01.005	SGP- Deporte y Recreación	LEY 715/2001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.2.6	1.2.02.01.006	SGP- Libre Inversión	LEY 715/2001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	419.381.688,00	93.089.122,67	326.292.565,33
2.2.2.1	1.2.05.02	DEPÓSITOS		419.381.688,00	-	-	-	419.381.688,00	34.948.475,00	46.146.968,97	34.948.475,00	46.942.153,70	419.381.688,00	93.089.122,67	326.292.565,33
2.2.2.2.01	1.2.05.02.001	Ley 715 de 2001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS L715	101.971.380,00	-	-	-	101.971.380,00	8.497.615,00	5.973.652,88	8.497.615,00	5.312.172,25	101.971.380,00	11.285.825,13	90.685.554,87
2.2.2.2.02	1.2.05.02.002	Ley 181 de 1995	RENDIMIENTOS FINANCIEROS LEY 181	14.438.814,00	-	-	-	14.438.814,00	1.203.235,00	1.841.237,32	1.203.235,00	1.604.050,58	14.438.814,00	3.445.287,90	10.993.526,10
2.2.2.2.03	1.2.05.02.003	Recursos Propios	RENDIMIENTOS 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	294.665.778,00	76.809.407,41	217.856.370,59
2.2.2.2.04	1.2.05.02.004	Ley 1289 de 2009	RENDIMIENTOS FINANCIEROS LEY 1289	8.305.716,00	-	-	-	8.305.716,00	692.143,00	862.006,30	692.143,00	686.595,93	8.305.716,00	1.548.602,23	6.757.113,77
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	20.819.914.075,13	7.113.477.294,64	19.976.301.478,31
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	241.924.021,40	15.817.660.870,00	435.121.095,40	15.382.539.774,60
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	241.924.021,40	6.658.886.801,00	435.121.095,40	6.223.765.705,60
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	136.859.071,00	2.770.517.067,00	246.642.964,00	2.523.874.103,00
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	136.859.071,00	2.770.517.067,00	246.642.964,00	2.523.874.103,00

No.	CODIGO CCPET	Descripción	Fuente de Financiación	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Enero	Ejecutado Enero	Proyectado Febrero	Ejecutado Febrero	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
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	102.427.212,00	1.918.423.216,00	212.211.105,00	1.706.212.111,00
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	102.427.212,00	1.918.423.216,00	212.211.105,00	1.706.212.111,00
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	98.445.476,00	1.580.563.944,00	208.229.369,00	1.372.334.575,00
4.1.1.1.1.1.02.	2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicio	RPAL	65.856.837,00				65.856.837,00					65.856.837,00	-	65.856.837,00
4.1.1.1.1.1.03.	2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	RPAL	46.099.779,00				46.099.779,00	23.571.095			3.981.736,00	46.099.779,00	3.981.736,00	42.118.043,00
4.1.1.1.1.1.04.	2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones Sociales		225.902.656,00	-	-	-	225.902.656,00	7.087.491,00		30.373.717,00		225.902.656,00	-	225.902.656,00
4.1.1.1.1.1.04.01.	2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	RPAL	152.636.929,00				152.636.929,00					152.636.929,00	-	152.636.929,00
4.1.1.1.1.1.04.02.	2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	RPAL	73.265.727,00				73.265.727,00	7.087.491,00		30.373.717,00		73.265.727,00	-	73.265.727,00
4.1.1.1.2.	2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		678.638.060,00	-	-	-	678.638.060,00	43.697.183,92		43.697.183,92	34.431.859,00	678.638.060,00	34.431.859,00	644.206.201,00
4.1.1.1.2.01.	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	RPAL	189.667.671,00				189.667.671,00	15.805.639,25		15.805.639,25	13.504.100,00	189.667.671,00	13.504.100,00	176.163.571,00
4.1.1.1.2.02.	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	RPAL	134.347.935,00				134.347.935,00	11.195.661,25		11.195.661,25	9.565.400,00	134.347.935,00	9.565.400,00	124.782.535,00
4.1.1.1.2.03.	2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías	RPAL	165.356.673,00				165.356.673,00	923.735,00		923.735,00	656.959,00	165.356.673,00	656.959,00	164.699.714,00
4.1.1.1.2.04.	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	RPAL	79.722.435,00				79.722.435,00	6.643.536,25		6.643.536,25	4.502.800,00	79.722.435,00	4.502.800,00	75.219.635,00
4.1.1.1.2.05.	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	RPAL	9.890.298,00				9.890.298,00	824.191,50		824.191,50	574.100,00	9.890.298,00	574.100,00	9.316.198,00
4.1.1.1.2.06.	2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	RPAL	59.791.828,00				59.791.828,00	4.982.652,33		4.982.652,33	3.376.800,00	59.791.828,00	3.376.800,00	56.415.028,00
4.1.1.1.2.07.	2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	RPAL	39.861.220,00				39.861.220,00	3.321.768,33		3.321.768,33	2.251.700,00	39.861.220,00	2.251.700,00	37.609.520,00
4.1.1.1.3.	2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL		173.455.791,00	-	-	-	173.455.791,00	18.153.411,00		88.686.701,00		173.455.791,00	-	173.455.791,00
4.1.1.1.3.1.	2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES		173.455.791,00	-	-	-	173.455.791,00	18.153.411,00		88.686.701,00		173.455.791,00	-	173.455.791,00
4.1.1.1.3.1.01.	2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	RPAL	102.572.017,00				102.572.017,00	9.922.487,00		42.523.203,00		102.572.017,00	-	102.572.017,00
4.1.1.1.3.1.02.	2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	RPAL	62.102.862,00				62.102.862,00	7.381.487,00		42.523.203,00		62.102.862,00	-	62.102.862,00
4.1.1.1.3.1.03.	2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	RPAL	8.780.912,00				8.780.912,00	849.437,00		3.640.295,00		8.780.912,00	-	8.780.912,00
4.1.2.	2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		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	3.718.819.734,00	179.222.037,00	3.539.597.697,00
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	3.718.819.734,00	179.222.037,00	3.539.597.697,00
4.1.2.2.1.	2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		75.360.000,00	-	-	-	75.360.000,00					75.360.000,00	-	75.360.000,00
4.1.2.2.1.01.	2.1.2.02.01.003.333.7005	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
4.1.2.2.1.02.	2.1.2.02.01.003.611.51	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.	2.1.2.02.01.003.611.76	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RPAL	4.000.000,00				4.000.000,00					4.000.000,00	-	4.000.000,00
4.1.2.2.1.04.	2.1.2.02.01.003.624.59	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RPAL	6.360.000,00				6.360.000,00					6.360.000,00	-	6.360.000,00
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	3.643.459.734,00	179.222.037,00	3.464.237.697,00
4.1.2.2.2.01.	2.1.2.02.02.006.651.16	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		14.760.000,00	-	14.760.000,00
4.1.2.2.2.02.	2.1.2.02.02.006.680.14	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	61.800.000,00	3.000.000,00	58.800.000,00
4.1.2.2.2.03.	2.1.2.02.02.006.691.12	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	293.039.601,00	73.373.059,00	219.666.542,00
4.1.2.2.2.04.	2.1.2.02.02.006.692.30	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	130.083.333,00	62.415.150,00	67.668.183,00
4.1.2.2.2.05.	2.1.2.02.02.007.713.58	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.	2.1.2.02.02.007.713.59	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.	2.1.2.02.02.008.821.30	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	480.000,00				480.000,00					480.000,00	-	480.000,00
4.1.2.2.2.08.	2.1.2.02.02.008.821.99	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	147.600.000,00	8.500.000,00	139.100.000,00
4.1.2.2.2.09.	2.1.2.02.02.008.822.21	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	35.400.000,00				35.400.000,00			5.900.000,00		35.400.000,00	-	35.400.000,00
4.1.2.2.2.10.	2.1.2.02.02.008.831.13	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	21.000.000,00				21.000.000,00			3.500.000,00		21.000.000,00	-	21.000.000,00
4.1.2.2.2.11.	2.1.2.02.02.008.831.15	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	25.200.000,00				25.200.000,00			4.200.000,00		25.200.000,00	-	25.200.000,00
4.1.2.2.2.12.	2.1.2.02.02.008.831.32	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	85.000.000,00				85.000.000,00			14.166.666,67		85.000.000,00	-	85.000.000,00
4.1.2.2.2.13.	2.1.2.02.02.008.831.51	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.	2.1.2.02.02.008.839.31	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	21.000.000,00				21.000.000,00			3.500.000,00	4.000.000,00	21.000.000,00	4.000.000,00	17.000.000,00
4.1.2.2.2.15.	2.1.2.02.02.008.839.90	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	534.600.000,00	20.500.000,00	514.100.000,00
4.1.2.2.2.16.	2.1.2.02.02.008.841.90	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	25.900.000,00	7.433.828,00	18.466.172,00

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

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUCION FEBRERO 2024

No.	CODIGO CCPET	Descripción	Fuente de Financiaci	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Enero	Ejecutado Enero	Proyectado Febrero	Ejecutado Febrero	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.1.2.2.17	2.1.2.02.02.008.852	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		2.048.400.000,00	-	2.048.400.000,00
4.1.2.2.18	2.1.2.02.02.008.859	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	3.000.000,00				3.000.000,00					3.000.000,00	-	3.000.000,00
4.1.2.2.19	2.1.2.02.02.008.871	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	3.000.000,00				3.000.000,00					3.000.000,00	-	3.000.000,00
4.1.2.2.20	2.1.2.02.02.009.929	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	19.000.000,00				19.000.000,00					19.000.000,00	-	19.000.000,00
4.1.2.2.21	2.1.2.02.02.009.952	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	5.196.800,00				5.196.800,00					5.196.800,00	-	5.196.800,00
4.1.2.2.22	2.1.2.02.02.009.969	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	37.000.000,00				37.000.000,00			3.181.818,00		37.000.000,00	-	37.000.000,00
4.1.2.2.23	2.1.2.02.02.010.859	Viáticos de los funcionarios en comisión	RPAL	10.000.000,00				10.000.000,00			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	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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					23.550.000,00	-	23.550.000,00
4.1.3.2.	2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		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	66.000.000,00	9.256.094,40	56.743.905,60
4.1.4.1.	2.1.8.04	CONTRIBUCIONES		66.000.000,00	-	-	-	66.000.000,00	5.500.000,00	-	5.500.000,00	9.256.094,40	66.000.000,00	9.256.094,40	56.743.905,60
4.1.4.1.01.	2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría	RPAL	66.000.000,00				66.000.000,00	5.500.000,00		5.500.000,00	9.256.094,40	66.000.000,00	9.256.094,40	56.743.905,60
4.2.	2.3	INVERSIÓN		9.158.774.069,00	-	-	-	9.158.774.069,00	15.333.333,00	-	1.355.402.327,00	-	9.158.774.069,00	-	9.158.774.069,00
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	-	9.158.774.069,00	-	9.158.774.069,00
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.	2.3.2.01.01.003.01.0	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					40.000.000,00	-	40.000.000,00
4.2.1.1.1.1.1.2.	2.3.2.01.01.003.01.0	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	LDEP	40.000.000,00				40.000.000,00					40.000.000,00	-	40.000.000,00
4.2.1.1.1.1.1.3.	2.3.2.01.01.003.01.0	Otras máquinas para usos 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	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y TELECOMUNICACIONES		50.000.000,00	-	-	-	50.000.000,00	-	-	-	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00
4.2.1.1.1.1.2.1.	2.3.2.01.01.003.05.0	radios, receptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y vídeo; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	RPAL	50.000.000,00				50.000.000,00					50.000.000,00	-	50.000.000,00
4.2.1.1.1.1.4.	2.3.2.01.01.004.01	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES		100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00
4.2.1.1.1.1.4.1.	2.3.2.01.01.004.01.0	Artículos de deporte	RFL7	100.000.000,00				100.000.000,00					100.000.000,00	-	100.000.000,00
4.2.1.2.	2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		8.878.774.069,00	-	-	-	8.878.774.069,00	15.333.333,00	-	1.355.402.327,00	-	8.878.774.069,00	-	8.878.774.069,00
4.2.1.2.1.	2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.301.194.077,00	-	-	-	1.301.194.077,00	-	-	55.605.724,00	-	1.301.194.077,00	-	1.301.194.077,00
4.2.1.2.1.01.	2.3.2.02.01.003.410	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RPAL	7.500.000,00				7.500.000,00					7.500.000,00	-	7.500.000,00
4.2.1.2.1.02.	2.3.2.02.01.003.410	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RPAL	45.000.000,00				45.000.000,00					45.000.000,00	-	45.000.000,00
4.2.1.2.1.03.	2.3.2.02.01.003.430	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RPAL	60.000.000,00				60.000.000,00			12.000.000,00		60.000.000,00	-	60.000.000,00
4.2.1.2.1.04.	2.3.2.02.01.003.430	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RFL7	1.971.380,00				1.971.380,00					1.971.380,00	-	1.971.380,00
4.2.1.2.1.05.	2.3.2.02.01.003.430	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RPAL	218.028.620,00				218.028.620,00			43.605.724,00		218.028.620,00	-	218.028.620,00
4.2.1.2.1.06.	2.3.2.02.01.003.430	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	LDEP	40.000.000,00				40.000.000,00					40.000.000,00	-	40.000.000,00
4.2.1.2.1.07.	2.3.2.02.01.003.430	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	LDEP	40.000.000,00				40.000.000,00					40.000.000,00	-	40.000.000,00
4.2.1.2.1.08.	2.3.2.02.01.003.430	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	LDEP	36.789.485,00				36.789.485,00					36.789.485,00	-	36.789.485,00
4.2.1.2.1.09.	2.3.2.02.01.003.430	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.	2.3.2.02.01.003.430	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.	2.3.2.02.01.003.430	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.	2.3.2.02.01.003.430	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RPAL	20.000.000,00				20.000.000,00					20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.1.13.	2.3.2.02.01.003.430	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.	2.3.2.02.01.003.430	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

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

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUCION FEBRERO 2024

No.	CODIGO CCPET	Descripción	Fuente de Financiación	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Enero	Ejecutado Enero	Proyectado Febrero	Ejecutado Febrero	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.2.1.2.1.15	2.3.2.02.01.003.430 2075.61151	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	2.3.2.02.01.003.430 2075.61155	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	2.3.2.02.01.003.430 2075.61155	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	-	7.577.579.992,00	-	7.577.579.992,00
4.2.1.2.2.01	2.3.2.02.02.006.430 1003.65119	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		15.000.000,00	-	15.000.000,00
4.2.1.2.2.02	2.3.2.02.02.006.430 1003.69112	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		92.000.000,00	-	92.000.000,00
4.2.1.2.2.03	2.3.2.02.02.006.430 1037.65119	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		76.000.000,00	-	76.000.000,00
4.2.1.2.2.04	2.3.2.02.02.006.430 1038.65119	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		50.000.000,00	-	50.000.000,00
4.2.1.2.2.05	2.3.2.02.02.006.430 2075.64220	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	2.3.2.02.02.007.410 2038.71359	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	2.3.2.02.02.007.430 1037.71359	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
4.2.1.2.2.08	2.3.2.02.02.007.430 1038.71359	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	2.3.2.02.02.007.430 2075.71359	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	RPAL	20.000.000,00			-	20.000.000,00			4.000.000,00		20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.2.10	2.3.2.02.02.008.410 2038.83990	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	12.000.000,00				12.000.000,00			2.400.000,00		12.000.000,00	-	12.000.000,00
4.2.1.2.2.11	2.3.2.02.02.008.410 2047.83990	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	15.000.000,00				15.000.000,00			3.000.000,00		15.000.000,00	-	15.000.000,00
4.2.1.2.2.12	2.3.2.02.02.008.430 1003.83441	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	15.000.000,00				15.000.000,00			3.000.000,00		15.000.000,00	-	15.000.000,00
4.2.1.2.2.13	2.3.2.02.02.008.430 1003.83990	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	541.200.000,00				541.200.000,00			90.200.000,00		541.200.000,00	-	541.200.000,00
4.2.1.2.2.14	2.3.2.02.02.008.430 1003.85330	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	LDEP	20.000.000,00				20.000.000,00			4.000.000,00		20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.2.15	2.3.2.02.02.008.430 1003.85330	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	386.400.000,00				386.400.000,00			64.400.000,00		386.400.000,00	-	386.400.000,00
4.2.1.2.2.16	2.3.2.02.02.008.430 1003.85970	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	124.200.000,00				124.200.000,00			20.700.000,00		124.200.000,00	-	124.200.000,00
4.2.1.2.2.17	2.3.2.02.02.008.430 1003.8715203	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	LDEP	20.000.000,00				20.000.000,00			4.000.000,00		20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.2.18	2.3.2.02.02.008.430 1003.8715701	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	2.3.2.02.02.008.430 1003.8715999	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	2.3.2.02.02.008.430 1003.8715999	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RP	80.000.000,00				80.000.000,00					80.000.000,00	-	80.000.000,00
4.2.1.2.2.21	2.3.2.02.02.008.430 1003.8715999	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	30.000.000,00				30.000.000,00			5.000.000,00		30.000.000,00	-	30.000.000,00
4.2.1.2.2.22	2.3.2.02.02.008.430 1004.83990	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	233.400.000,00				233.400.000,00			38.900.000,00		233.400.000,00	-	233.400.000,00
4.2.1.2.2.23	2.3.2.02.02.008.430 1037.83990	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	2.3.2.02.02.008.430 1037.8715999	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	2.3.2.02.02.009.410 2038.91250	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	20.000.000,00				20.000.000,00			10.000.000,00		20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.2.26	2.3.2.02.02.009.410 2038.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	182.500.000,00				182.500.000,00			36.500.000,00		182.500.000,00	-	182.500.000,00
4.2.1.2.2.27	2.3.2.02.02.009.410 2038.97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	312.000.000,00				312.000.000,00			62.400.000,00		312.000.000,00	-	312.000.000,00
4.2.1.2.2.28	2.3.2.02.02.009.430 1001.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	400.882.657,00				400.882.657,00			80.176.531,00		400.882.657,00	-	400.882.657,00
4.2.1.2.2.29	2.3.2.02.02.009.430 1001.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	100.000.000,00				100.000.000,00			11.100.000,00		100.000.000,00	-	100.000.000,00
4.2.1.2.2.30	2.3.2.02.02.009.430 1001.97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	146.000.000,00				146.000.000,00			29.200.000,00		146.000.000,00	-	146.000.000,00
4.2.1.2.2.31	2.3.2.02.02.009.430 1003.93121	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	20.000.000,00				20.000.000,00			4.000.000,00		20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.2.32	2.3.2.02.02.009.430 1035.92913	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	50.000.000,00				50.000.000,00			8.333.333,00		50.000.000,00	-	50.000.000,00
4.2.1.2.2.33	2.3.2.02.02.009.430 1035.92913	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	2.3.2.02.02.009.430 1037.91250	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	40.000.000,00				40.000.000,00			8.000.000,00		40.000.000,00	-	40.000.000,00
4.2.1.2.2.35	2.3.2.02.02.009.430 1037.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	156.000.000,00				156.000.000,00			31.200.000,00		156.000.000,00	-	156.000.000,00
4.2.1.2.2.36	2.3.2.02.02.009.430 1037.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	412.500.000,00				412.500.000,00			82.500.000,00		412.500.000,00	-	412.500.000,00
4.2.1.2.2.37	2.3.2.02.02.009.430 1037.97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	60.000.000,00				60.000.000,00			12.000.000,00		60.000.000,00	-	60.000.000,00
4.2.1.2.2.38	2.3.2.02.02.009.430 1038.91250	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	30.000.000,00				30.000.000,00			2.727.273,00		30.000.000,00	-	30.000.000,00
4.2.1.2.2.39	2.3.2.02.02.009.430 1038.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	212.728.620,00				212.728.620,00			42.545.724,00		212.728.620,00	-	212.728.620,00
4.2.1.2.2.40	2.3.2.02.02.009.430 1038.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	167.271.380,00				167.271.380,00			33.454.276,00		167.271.380,00	-	167.271.380,00
4.2.1.2.2.41	2.3.2.02.02.009.430 1038.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	350.000.000,00				350.000.000,00					350.000.000,00	-	350.000.000,00

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

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUCION FEBRERO 2024

No.	CODIGO CCPET	Descripción	Fuente de Financiaci	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Enero	Ejecutado Enero	Proyectado Febrero	Ejecutado Febrero	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.2.1.2.2.42	2.3.2.02.02.009.430 2001.91250	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	25.000.000,00				25.000.000,00			2.500.000,00		25.000.000,00	-	25.000.000,00
4.2.1.2.2.43	2.3.2.02.02.009.430 2001.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	1.149.500.000,00				1.149.500.000,00			229.900.000,00		1.149.500.000,00	-	1.149.500.000,00
4.2.1.2.2.44	2.3.2.02.02.009.430 2001.97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	227.000.000,00				227.000.000,00			45.400.000,00		227.000.000,00	-	227.000.000,00
4.2.1.2.2.45	2.3.2.02.02.009.430 2004.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	242.700.000,00				242.700.000,00			23.500.000,00		242.700.000,00	-	242.700.000,00
4.2.1.2.2.46	2.3.2.02.02.009.430 2062.92913	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	40.000.000,00				40.000.000,00					40.000.000,00	-	40.000.000,00
4.2.1.2.2.47	2.3.2.02.02.009.430 2073.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	183.500.000,00				183.500.000,00			36.700.000,00		183.500.000,00	-	183.500.000,00
4.2.1.2.2.48	2.3.2.02.02.009.430 2073.97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	147.000.000,00				147.000.000,00			29.400.000,00		147.000.000,00	-	147.000.000,00
4.2.1.2.2.49	2.3.2.02.02.009.430 2075.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	28.719.284,00				28.719.284,00			5.743.856,80		28.719.284,00	-	28.719.284,00
4.2.1.2.2.50	2.3.2.02.02.009.430 2075.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	LIC	111.905.716,00				111.905.716,00			22.381.143,20		111.905.716,00	-	111.905.716,00
4.2.1.2.2.51	2.3.2.02.02.009.430 2075.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	R289	328.790.410,00				328.790.410,00			65.758.082,00		328.790.410,00	-	328.790.410,00
4.2.1.2.2.52	2.3.2.02.02.009.430 2075.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	R307	273.881.925,00				273.881.925,00			54.776.385,00		273.881.925,00	-	273.881.925,00
4.2.1.2.2.53	2.3.2.02.02.009.430 2075.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	128.000.000,00				128.000.000,00			25.600.000,00		128.000.000,00	-	128.000.000,00
4.2.1.2.2.54	2.3.2.02.02.009.430 2075.97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	33.500.000,00				33.500.000,00			6.700.000,00		33.500.000,00	-	33.500.000,00
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	374.705.808,00	2.291.423.361,08	408.491.501,42	1.882.931.859,66
5.1	Reservas Presupuestales			796.882.705,64				796.882.705,64			265.627.569,00		796.882.705,64	-	796.882.705,64
5.2	Cuentas x Pagar 31 de diciembre 2023			1.077.011.554,02				1.077.011.554,02			1.077.011.554,02	259.311.542,00	1.077.011.554,02	-	1.077.011.554,02
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	Estampillas Procultura 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	Retefuente			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	Retelva			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	Retelca			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 Arrendamientos			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
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	18.109.084.231,08	843.612.596,82	17.265.471.634,26
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	2.710.829.844,05	6.269.864.697,82	2.710.829.844,05
D	RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA - Reintegro 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	2.710.829.844,05	6.269.864.697,82	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