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

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUCION MARZO 2024

No.	CODIGO CCPET	Descripción	Fuente de Financacion	Pac Inicial	Pac Definitivo	Proyectado Enero	Ejecutado Enero	Proyectado Febrero	Ejecutado Febrero	Proyectado Marzo	Ejecutado Marzo	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	5.002.253.205,13	5.002.253.205,13	6.763.305.293,91
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	5.002.253.205,13	5.002.253.205,13	6.763.305.293,91
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	15.817.660.870,00	3.169.697.650,60	12.647.963.219,40
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	15.398.279.182,00	3.023.042.200,30	12.375.236.981,70
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	15.398.279.182,00	3.023.042.200,30	12.375.236.981,70
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	-	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	11.818.182,00	-	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	11.818.182,00	-	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		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	1.322.654.845,58	1.004.907.233,46	15.268.279.182,00	3.023.042.200,30	12.245.236.981,70
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	15.268.279.182,00	3.023.042.200,30	12.245.236.981,70
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	-	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		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	1.145.043.965,58	1.004.907.233,46	13.136.948.621,00	3.023.042.200,30	10.113.906.420,70
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	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 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	1.004.907.233,00	1.004.907.233,46	12.058.886.801,00	3.014.721.700,30	9.044.165.100,70
2.1.2.2.1.2.03	1.1.02.06.006.06.04	Recursos Ley 1289/2009	TRANSFER. INDERSANTANDER	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
	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		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		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	419.381.688,00	146.655.450,30	272.726.237,70
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 Alcaldia	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	34.948.475,00	53.566.327,63	419.381.688,00	146.655.450,30	272.726.237,70
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	34.948.475,00	53.566.327,63	419.381.688,00	146.655.450,30	272.726.237,70
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	8.497.615,00	4.726.037,34	101.971.380,00	16.011.862,47	85.959.517,53
2.2.2.2.02	1.2.05.02.002	Ley 181 de 1995	RENDIMIETNOS 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	1.203.235,00	1.953.537,71	14.438.814,00	5.398.825,61	9.039.988,39
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	24.555.482,00	46.172.457,41	294.665.778,00	122.981.864,82	171.683.913,18
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	692.143,00	714.295,17	8.305.716,00	2.262.897,40	6.042.818,60
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	20.819.914.075,13	8.171.950.855,73	19.411.268.513,31
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	2.070.496.759,01	454.864.965,00	15.817.660.870,00	889.986.060,40	14.927.674.809,60
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	653.065.155,01	327.464.965,00	6.658.886.801,00	762.586.060,40	5.896.300.740,60
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	185.520.536,92	186.415.033,00	2.770.517.067,00	433.057.997,00	2.337.459.070,00
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	185.520.536,92	186.415.033,00	2.770.517.067,00	433.057.997,00	2.337.459.070,00
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	102.427.212,00	136.944.056,00	126.182.336,00	1.918.423.216,00	338.393.441,00	1.580.029.775,00
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	136.944.056,00	126.182.336,00	1.918.423.216,00	338.393.441,00	1.580.029.775,00
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	131.713.662,00	101.731.116,00	1.580.563.944,00	309.960.485,00	1.270.603.459,00
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						573.224	65.856.837,00	573.224,00	65.283.613,00
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	2.020.014	3.829.565,00	46.099.779,00	7.811.301,00	38.288.478,00

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

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUCION MARZO 2024

No.	CODIGO CCPET	Descripción	Fuente de Financacion	Pac Inicial	Pac Definitivo	Proyectado Enero	Ejecutado Enero	Proyectado Febrero	Ejecutado Febrero	Proyectado Marzo	Ejecutado Marzo	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
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**	**-**	**3.210.380,00**	**20.048.431,00**	**225.902.656,00**	**20.048.431,00**	**205.854.225,00**
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						204.355,00	152.636.929,00	204.355,00	152.432.574,00
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		3.210.380,00	19.844.076,00	73.265.727,00	19.844.076,00	53.421.651,00
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**	**43.697.183,92**	**36.383.463,00**	**678.638.060,00**	**70.815.322,00**	**607.822.738,00**
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	15.805.639,25	14.041.022,00	189.667.671,00	27.545.122,00	162.122.549,00
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	11.195.661,25	9.945.248,00	134.347.935,00	19.510.648,00	114.837.287,00
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	923.735,00	4.681.000,00	165.356.673,00	5.337.959,00	160.018.714,00
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	6.643.536,25	1.246.793,00	79.722.435,00	5.749.593,00	73.972.842,00
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	824.191,50	618.400,00	9.890.298,00	1.192.500,00	8.697.798,00
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	4.982.652,33	3.510.300,00	59.791.828,00	6.887.100,00	52.904.728,00
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	3.321.768,33	2.340.700,00	39.861.220,00	4.592.400,00	35.268.820,00
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**	**-**	**4.879.297,00**	**23.849.234,00**	**173.455.791,00**	**23.849.234,00**	**149.606.557,00**
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**	**-**	**4.879.297,00**	**23.849.234,00**	**173.455.791,00**	**23.849.234,00**	**149.606.557,00**
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		4.494.532,00	5.584.977,00	102.572.017,00	5.584.977,00	96.987.040,00
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			15.854.806,00	62.102.862,00	15.854.806,00	46.248.056,00
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		384.765,00	2.409.451,00	8.780.912,00	2.409.451,00	6.371.461,00
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**	**462.044.618,10**	**141.049.932,00**	**3.718.819.734,00**	**320.271.969,00**	**3.398.547.765,00**
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**	**462.044.618,10**	**141.049.932,00**	**3.718.819.734,00**	**320.271.969,00**	**3.398.547.765,00**
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**	**-**	**75.360.000,00**	**-**	**75.360.000,00**
4.1.2.2.1.01.	2.1.2.02.01.003.3337005	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							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		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**	**455.454.618,10**	**141.049.932,00**	**3.643.459.734,00**	**320.271.969,00**	**3.323.187.765,00**
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		14.760.000,00	-	14.760.000,00
4.1.2.2.2.02.	2.1.2.02.02.006.68014	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	RPAL	61.800.000,00	61.800.000,00			10.300.000,00	3.000.000,00	10.300.000,00		61.800.000,00	3.000.000,00	58.800.000,00
4.1.2.2.2.03.	2.1.2.02.02.006.69112	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	293.039.601,00	113.679.117,00	179.360.484,00
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	130.083.333,00	87.042.110,00	43.041.223,00
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		480.000,00	-	480.000,00
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	147.600.000,00	25.500.000,00	122.100.000,00
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		35.400.000,00	-	35.400.000,00
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	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		25.200.000,00	-	25.200.000,00
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		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	4.000.000,00	3.500.000,00		21.000.000,00	4.000.000,00	17.000.000,00
4.1.2.2.2.15	2.1.2.02.02.008.83990	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	534.600.000,00	68.500.000,00	466.100.000,00
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	25.900.000,00	11.150.742,00	14.749.258,00
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		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		3.000.000,00	-	3.000.000,00
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							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	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		37.000.000,00	-	37.000.000,00
4.1.2.2.2.23	2.1.2.02.02.010.85999	Viáticos de los funcionarios en comisión	RPAL	10.000.000,00	10.000.000,00			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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**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**

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

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUCION MARZO 2024

No.	CODIGO CCPET	Descripción	Fuente de Financacion	Pac Inicial	Pac Definitivo	Proyectado Enero	Ejecutado Enero	Proyectado Febrero	Ejecutado Febrero	Proyectado Marzo	Ejecutado Marzo	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
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**	**I**		**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**	**-**	**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**	**5.500.000,00**	**-**	**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 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		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**	**-**	**1.417.431.604,00**	**127.400.000,00**	**9.158.774.069,00**	**127.400.000,00**	**9.031.374.069,00**
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**	**-**	**1.417.431.604,00**	**127.400.000,00**	**9.158.774.069,00**	**127.400.000,00**	**9.031.374.069,00**
4.2.1.1	**2.3.2.01**	**ADQUISICION 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	2.3.2.01.01.003.01.02.4301003	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	2.3.2.01.01.003.01.06.4301003	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	2.3.2.01.01.003.01.06.4301003	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	2.3.2.01.01.003.05.03.4301001	Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; 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	2.3.2.01.01.004.01.03.4301001	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**	**-**	**1.417.431.604,00**	**127.400.000,00**	**8.878.774.069,00**	**127.400.000,00**	**8.751.374.069,00**
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**	**-**	**64.935.001,00**	**-**	**1.301.194.077,00**	**-**	**1.301.194.077,00**
4.2.1.2.1.01	2.3.2.02.01.003.4102038.6115 1	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	2.3.2.02.01.003.4102038.6115 5	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	2.3.2.02.01.003.4301001.3899 920	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RPAL	60.000.000,00	60.000.000,00			12.000.000,00		12.000.000,00		60.000.000,00	-	60.000.000,00
4.2.1.2.1.04	2.3.2.02.01.003.4301001.6115 5	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	-	1.971.380,00
4.2.1.2.1.05	2.3.2.02.01.003.4301001.6115 5	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RPAL	218.028.620,00	218.028.620,00			43.605.724,00		43.605.724,00		218.028.620,00	-	218.028.620,00
4.2.1.2.1.06	2.3.2.02.01.003.4301003.6117 4	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	2.3.2.02.01.003.4301003.6117 6	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	2.3.2.02.01.003.4301004.6115 5	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	LDEP	36.789.485,00	36.789.485,00					7.357.897,00		36.789.485,00	-	36.789.485,00
4.2.1.2.1.09	2.3.2.02.01.003.4301004.6116 5	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	2.3.2.02.01.003.4301004.6116 5	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	2.3.2.02.01.003.4301004.6117 1	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	2.3.2.02.01.003.4301038.3899 920	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	2.3.2.02.01.003.4301038.6115 5	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	2.3.2.02.01.003.4301038.6115 9	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	2.3.2.02.01.003.4302075.6115 1	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	2.3.2.02.01.003.4302075.6115 5	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	2.3.2.02.01.003.4302075.6115 5	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**	**7.577.579.992,00**	**127.400.000,00**	**7.450.179.992,00**
4.2.1.2.2.01	2.3.2.02.02.006.4301003.6511 9	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	15.000.000,00	2.500.000,00	12.500.000,00
4.2.1.2.2.02	2.3.2.02.02.006.4301003.6911 2	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	2.3.2.02.02.006.4301037.6511 9	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		76.000.000,00	-	76.000.000,00
4.2.1.2.2.04	2.3.2.02.02.006.4301038.6511 9	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	2.3.2.02.02.006.4302075.6422 0	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

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

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUCION MARZO 2024

No.	CODIGO CCPET	Descripción	Fuente de Financacion	Pac Inicial	Pac Definitivo	Proyectado Enero	Ejecutado Enero	Proyectado Febrero	Ejecutado Febrero	Proyectado Marzo	Ejecutado Marzo	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.2.1.2.2.06	2.3.2.02.02.007.4102038.7135 9	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	2.3.2.02.02.007.4301037.7135 9	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	2.3.2.02.02.007.4301038.7135 9	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	2.3.2.02.02.007.4302075.7135 9	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		20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.2.10	2.3.2.02.02.008.4102038.8399 0	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	12.000.000,00	42.000.000,00	- 30.000.000,00
4.2.1.2.2.11	2.3.2.02.02.008.4102047.8399 0	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	2.3.2.02.02.008.4301003.8344 1	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	2.3.2.02.02.008.4301003.8399 0	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		541.200.000,00	-	541.200.000,00
4.2.1.2.2.14	2.3.2.02.02.008.4301003.8533 0	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	2.3.2.02.02.008.4301003.8533 0	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		386.400.000,00	-	386.400.000,00
4.2.1.2.2.16	2.3.2.02.02.008.4301003.8597 0	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		124.200.000,00	-	124.200.000,00
4.2.1.2.2.17	2.3.2.02.02.008.4301003.8715 203	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	2.3.2.02.02.008.4301003.8715 701	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	2.3.2.02.02.008.4301003.8715 999	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	LDEP	50.000.000,00	50.000.000,00			8.333.333,00		8.333.333,00		50.000.000,00	-	50.000.000,00
4.2.1.2.2.20	2.3.2.02.02.008.4301003.8715 999	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	2.3.2.02.02.008.4301003.8715 999	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	2.3.2.02.02.008.4301004.8399 0	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	2.3.2.02.02.008.4301037.8399 0	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	2.3.2.02.02.008.4301037.8715 999	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	2.3.2.02.02.009.4102038.9125 0	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	2.3.2.02.02.009.4102038.9291 2	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	182.500.000,00	10.400.000,00	172.100.000,00
4.2.1.2.2.27	2.3.2.02.02.009.4102038.9799 0	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	312.000.000,00	312.000.000,00			62.400.000,00		62.400.000,00		312.000.000,00	-	312.000.000,00
4.2.1.2.2.28	2.3.2.02.02.009.4301001.9291 2	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	400.882.657,00	400.882.657,00			80.176.531,00		80.176.531,00		400.882.657,00	-	400.882.657,00
4.2.1.2.2.29	2.3.2.02.02.009.4301001.9662 0	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	100.000.000,00	67.500.000,00	32.500.000,00
4.2.1.2.2.30	2.3.2.02.02.009.4301001.9799 0	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	146.000.000,00	146.000.000,00			29.200.000,00		29.200.000,00		146.000.000,00	-	146.000.000,00
4.2.1.2.2.31	2.3.2.02.02.009.4301003.9312 1	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	2.3.2.02.02.009.4301035.9291 3	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	2.3.2.02.02.009.4301035.9291 3	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	2.3.2.02.02.009.4301037.9125 0	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	2.3.2.02.02.009.4301037.9291 2	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	156.000.000,00	156.000.000,00			31.200.000,00		31.200.000,00		156.000.000,00	-	156.000.000,00
4.2.1.2.2.36	2.3.2.02.02.009.4301037.9662 0	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	412.500.000,00	412.500.000,00			82.500.000,00		82.500.000,00		412.500.000,00	-	412.500.000,00
4.2.1.2.2.37	2.3.2.02.02.009.4301037.9799 0	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	60.000.000,00	60.000.000,00			12.000.000,00		12.000.000,00		60.000.000,00	-	60.000.000,00
4.2.1.2.2.38	2.3.2.02.02.009.4301038.9125 0	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	2.3.2.02.02.009.4301038.9291 2	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	212.728.620,00	212.728.620,00			42.545.724,00		42.545.724,00		212.728.620,00	-	212.728.620,00
4.2.1.2.2.40	2.3.2.02.02.009.4301038.9291 2	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	167.271.380,00	167.271.380,00			33.454.276,00		33.454.276,00		167.271.380,00	-	167.271.380,00
4.2.1.2.2.41	2.3.2.02.02.009.4301038.9662 0	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	350.000.000,00	350.000.000,00							350.000.000,00	-	350.000.000,00
4.2.1.2.2.42	2.3.2.02.02.009.4302001.9125 0	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	25.000.000,00	25.000.000,00			2.500.000,00		2.500.000,00		25.000.000,00	-	25.000.000,00
4.2.1.2.2.43	2.3.2.02.02.009.4302001.9291 2	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	1.149.500.000,00	1.149.500.000,00			229.900.000,00		229.900.000,00		1.149.500.000,00	-	1.149.500.000,00
4.2.1.2.2.44	2.3.2.02.02.009.4302001.9799 0	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	227.000.000,00	227.000.000,00			45.400.000,00		45.400.000,00		227.000.000,00	-	227.000.000,00
4.2.1.2.2.45	2.3.2.02.02.009.4302004.9662 0	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	242.700.000,00	242.700.000,00			23.500.000,00		40.700.000,00		242.700.000,00	-	242.700.000,00
4.2.1.2.2.46	2.3.2.02.02.009.4302062.9291 3	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	40.000.000,00	40.000.000,00					3.000.000,00		40.000.000,00	-	40.000.000,00
4.2.1.2.2.47	2.3.2.02.02.009.4302073.9291 2	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	183.500.000,00	183.500.000,00			36.700.000,00		36.700.000,00		183.500.000,00	-	183.500.000,00
4.2.1.2.2.48	2.3.2.02.02.009.4302073.9799 0	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	147.000.000,00	147.000.000,00			29.400.000,00		29.400.000,00		147.000.000,00	-	147.000.000,00
4.2.1.2.2.49	2.3.2.02.02.009.4302075.9662 0	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	28.719.284,00	28.719.284,00			5.743.856,80		5.743.856,80		28.719.284,00	-	28.719.284,00
4.2.1.2.2.50	2.3.2.02.02.009.4302075.9662 0	Servicios para la comunidad, sociales y personales	LIC	111.905.716,00	111.905.716,00			22.381.143,20		22.381.143,20		111.905.716,00	-	111.905.716,00
4.2.1.2.2.51	2.3.2.02.02.009.4302075.9662 0	Servicios para la comunidad, sociales y personales	R289	328.790.410,00	328.790.410,00			65.758.082,00		65.758.082,00		328.790.410,00	-	328.790.410,00
4.2.1.2.2.52	2.3.2.02.02.009.4302075.9662 0	Servicios para la comunidad, sociales y personales	R307	273.881.925,00	273.881.925,00			54.776.385,00		54.776.385,00		273.881.925,00	-	273.881.925,00
4.2.1.2.2.53	2.3.2.02.02.009.4302075.9662 0	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	128.000.000,00	128.000.000,00			25.600.000,00		25.600.000,00		128.000.000,00	-	128.000.000,00
4.2.1.2.2.54	2.3.2.02.02.009.4302075.9799 0	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	33.500.000,00	33.500.000,00			6.700.000,00		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**	**265.627.569,00**	**110.168.000,00**	**2.291.423.361,08**	**518.659.501,42**	**1.772.763.859,66**
5.1	Reservas Presupuestales			796.882.705,64	796.882.705,64			265.627.569,00		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 - Cesantias			114.328.306,00	114.328.306,00			114.328.306,00	114.328.306,00	-	110.168.000,00	114.328.306,00	224.496.306,00	- 110.168.000,00
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	-

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

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUCION MARZO 2024

No.	CODIGO CCPET	Descripción	Fuente de Financacion	Pac Inicial	Pac Definitivo	Proyectado Enero	Ejecutado Enero	Proyectado Febrero	Ejecutado Febrero	Proyectado Marzo	Ejecutado Marzo	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
5.6	Reteiva			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	Reteica			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	-	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**	**18.109.084.231,08**	**1.408.645.561,82**	**16.700.438.669,26**
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**	**2.209.791.718,07**	**6.510.326.210,04**	**2.710.829.844,05**	**6.763.305.293,91**	**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**	**2.209.791.718,07**	**6.510.326.210,04**	**2.710.829.844,05**	**6.763.305.293,91**	**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