

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

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

| No. | CODIGO CCPET | Descripción | Fuente de Financacion | Pac Inicial | Adiciones | Cont-Credito | Creditos | Pac Definitivo | Proyectado Septiembre | Ejecutado Septiembre | Pac Proyectado Acumulado | Pac Recaudado Acumulado | Pac Por Recaudar |
|-----------------|--|--|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | DISPONIBILIDADES A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | | | 5.867.730.281,16 | - | - | - | 5.867.730.281,16 | 965.532.843,31 | 11.960.071.654,57 | 5.867.730.281,16 | 5.867.730.281,16 | 11.526.301.823,13 |
| 1.1. | CAJA Y BANCOS | | | 5.867.730.281,16 | - | - | - | 5.867.730.281,16 | 965.532.843,31 | 11.960.071.654,57 | 5.867.730.281,16 | 5.867.730.281,16 | 11.526.301.823,13 |
| 2 | 1. | INGRESOS | | 13.494.508.798,00 | 8.016.944.011,88 | - | - | 21.511.452.809,88 | 6.199.196.128,20 | 1.050.245.913,64 | 21.511.452.809,88 | ##### | 3.785.504.138,70 |
| 2.1. | 1.1 | INGRESOS CORRIENTES | | 13.420.308.798,00 | 5.542.702.590,00 | - | - | 18.963.011.388,00 | 6.193.012.795,20 | 956.130.311,10 | 18.963.011.388,00 | 14.750.367.397,17 | 4.212.643.990,83 |
| 2.1.2. | 1.1.02 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 13.420.308.798,00 | 5.542.702.590,00 | - | - | 18.963.011.388,00 | 6.193.012.795,20 | 956.130.311,10 | 18.963.011.388,00 | 14.750.367.397,17 | 4.212.643.990,83 |
| 2.1.2.1. | 1.1.02.05 | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | | 300.000.000,00 | - | - | - | 300.000.000,00 | 25.000.000,00 | 19.447.079,10 | 300.000.000,00 | 103.950.167,17 | 196.049.832,83 |
| 2.1.2.1.1. | 1.1.02.05.001 | VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO | | 300.000.000,00 | - | - | - | 300.000.000,00 | 25.000.000,00 | 19.447.079,10 | 300.000.000,00 | 103.950.167,17 | 196.049.832,83 |
| 2.1.2.1.1.1. | 1.1.02.05.001.07 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING | | 300.000.000,00 | - | - | - | 300.000.000,00 | 25.000.000,00 | 19.447.079,10 | 300.000.000,00 | 103.950.167,17 | 196.049.832,83 |
| 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 | 300.000.000,00 | - | - | - | 300.000.000,00 | 25.000.000,00 | 19.447.079,10 | 300.000.000,00 | 103.950.167,17 | 196.049.832,83 |
| 2.1.2.2. | 1.1.02.06 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 13.120.308.798,00 | 5.542.702.590,00 | - | - | 18.663.011.388,00 | 6.168.012.795,20 | 936.683.232,00 | 18.663.011.388,00 | 14.646.417.230,00 | 4.016.594.158,00 |
| 2.1.2.2.1. | 1.1.02.06.006 | TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL | | 13.120.308.798,00 | 5.542.702.590,00 | - | - | 18.663.011.388,00 | 6.168.012.795,20 | 936.683.232,00 | 18.663.011.388,00 | 14.646.417.230,00 | 4.016.594.158,00 |
| 2.1.2.2.1.1. | 1.1.02.06.006.01 | APORTES NACION | | 1.899.819.023,00 | 169.433.949,00 | - | - | 2.069.252.972,00 | 158.318.252,00 | - | 2.069.252.972,00 | 1.277.661.713,00 | 791.591.259,00 |
| 2.1.2.2.1.1.01. | 1.1.02.06.006.01.01 | SGP- Deporte y Recreación | LEY 715/2001 | 1.899.819.023,00 | 169.433.949,00 | - | - | 2.069.252.972,00 | 158.318.252,00 | - | 2.069.252.972,00 | 1.277.661.713,00 | 791.591.259,00 |
| 2.1.2.2.1.2. | 1.1.02.06.006.06 | OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | | 11.220.489.775,00 | 5.373.268.641,00 | - | - | 16.593.758.416,00 | 6.009.694.543,20 | 936.683.232,00 | 16.593.758.416,00 | 13.368.755.517,00 | 3.225.002.899,00 |
| 2.1.2.2.1.2.01 | 1.1.02.06.006.06.01 | Recursos Ley 181 de 1995 | LEY 181/95 LEY DEL DEPORTE | 266.483.700,00 | 373.268.641,00 | - | - | 639.752.341,00 | 96.860.703,20 | - | 639.752.341,00 | 143.999.500,00 | 495.752.841,00 |
| 2.1.2.2.1.2.02 | 1.1.02.06.006.06.02 | Aportes municipio de Bucaramanga | RECURSOS PROPIOS ALCALDIA | 10.799.006.075,00 | 5.000.000.000,00 | - | - | 15.799.006.075,00 | 5.899.917.173,00 | 899.917.172,00 | 15.799.006.075,00 | 13.099.254.548,00 | 2.699.751.527,00 |
| 2.1.2.2.1.2.03 | 1.1.02.06.006.06.03 | Ministerio del Deporte - Convenios | TRANSFERENCIAS COLDEPORTES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2.2.1.2.04 | 1.1.02.06.006.06.04 | Recursos Ley 1289/2009 | LEY 1289 IMPUESTO COCARIBOLLO | 155.000.000,00 | - | - | - | 155.000.000,00 | 12.916.667,00 | 36.766.060,00 | 155.000.000,00 | 125.501.469,00 | 29.498.531,00 |
| 2.2. | 1.2. | RECURSOS DE CAPITAL | | 74.200.000,00 | 2.474.241.421,88 | - | - | 2.548.441.421,88 | 6.183.333,00 | 94.115.602,54 | 2.548.441.421,88 | 2.975.581.274,01 | 427.139.852,13 |
| 2.2.1 | 1.2.02 | EXCEDENTES FINANCIEROS | | - | 2.474.241.421,88 | - | - | 2.474.241.421,88 | - | - | 2.474.241.421,88 | 2.474.241.421,88 | - |
| 2.2.1.2 | 1.2.02.01 | ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS | | - | 2.474.241.421,88 | - | - | 2.474.241.421,88 | - | - | 2.474.241.421,88 | 2.474.241.421,88 | - |
| 2.2.1.2.1 | 1.2.02.01.001 | Recursos Propios | RP | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1.2.2 | 1.2.02.01.002 | Recursos Ley 181 de 1995 | LEY 181/95 LEY DEL DEPORTE | 0,00 | 27.979.259,87 | - | - | 27.979.259,87 | - | - | 27.979.259,87 | 27.979.259,87 | - |
| 2.2.1.2.3 | 1.2.02.01.003 | Recursos Propios Alcaldia | RPAL | 0,00 | 1.851.667.898,40 | - | - | 1.851.667.898,40 | - | - | 1.851.667.898,40 | 1.851.667.898,40 | - |
| 2.2.1.2.4 | 1.2.02.01.004 | Recursos Ley 1289/2009 | LEY 1289 | 0,00 | 213.738.162,22 | - | - | 213.738.162,22 | - | - | 213.738.162,22 | 213.738.162,22 | - |
| 2.2.1.2.5 | 1.2.02.01.005 | SGP- Deporte y Recreación | LEY 715/2001 | 0,00 | 265.559.396,47 | - | - | 265.559.396,47 | - | - | 265.559.396,47 | 265.559.396,47 | - |
| 2.2.1.2.6 | 1.2.02.01.006 | SGP- Libre Inversión | LEY 715/2001 | 0,00 | 115.296.704,92 | - | - | 115.296.704,92 | - | - | 115.296.704,92 | 115.296.704,92 | - |
| 2.2.2. | 1.2.05 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 74.200.000,00 | - | - | - | 74.200.000,00 | 6.183.333,00 | 94.115.602,54 | 74.200.000,00 | 501.339.852,13 | 427.139.852,13 |
| 2.2.2.1 | 1.2.05.02 | DEPÓSITOS | | 74.200.000,00 | - | - | - | 74.200.000,00 | 6.183.333,00 | 94.115.602,54 | 74.200.000,00 | 501.339.852,13 | 427.139.852,13 |
| 2.2.2.2.01 | 1.2.05.02.001 | Ley 715 de 2001 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS LEY 715 | 15.000.000,00 | - | - | - | 15.000.000,00 | 1.250.000,00 | 5.121.739,98 | 15.000.000,00 | 98.340.932,41 | 83.340.932,41 |
| 2.2.2.2.02 | 1.2.05.02.002 | Ley 181 de 1995 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS LEY 181 | 1.500.000,00 | - | - | - | 1.500.000,00 | 125.000,00 | 117.410,55 | 1.500.000,00 | 2.953.829,47 | 1.453.829,47 |
| 2.2.2.2.03 | 1.2.05.02.003 | Recursos Propios | RENDIMIENTOS FINANCIEROS RP | 55.000.000,00 | - | - | - | 55.000.000,00 | 4.583.333,00 | 87.145.160,64 | 55.000.000,00 | 371.473.326,71 | 316.473.326,71 |
| 2.2.2.2.04 | 1.2.05.02.004 | Ley 1289 de 2009 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS LEY 1289 | 2.700.000,00 | - | - | - | 2.700.000,00 | 225.000,00 | 1.731.291,37 | 2.700.000,00 | 28.571.763,54 | 25.871.763,54 |
| 3 | RECAUDO RECONOCIMIENTOS | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | CUENTAS POR COBRAR RP | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | CUENTAS POR COBRAR SGP | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | TOTAL DE INGRESOS (1+2+3) | | | 19.362.239.079,16 | 8.016.944.011,88 | - | - | 27.379.183.091,04 | 7.164.728.971,51 | 13.010.317.568,21 | 27.379.183.091,04 | 23.593.678.952,34 | 15.311.805.961,83 |
| 4 | 2 | PRESUPUESTO DE GASTOS | | 13.494.508.798,00 | 8.016.944.011,88 | 2.041.095.976,93 | 2.041.095.976,93 | 21.511.452.809,88 | 2.207.052.925,63 | 1.484.015.745,08 | 21.511.452.809,88 | 8.778.818.319,08 | 12.732.634.490,80 |
| 4.1. | 2.1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 5.499.006.075,00 | 1.851.667.898,40 | 202.000.000,00 | 202.000.000,00 | 7.350.673.973,40 | 655.672.041,08 | 695.442.388,08 | 7.350.673.973,40 | 4.208.821.186,08 | 3.141.852.787,32 |
| 4.1.1. | 2.1.1 | GASTOS DE PERSONAL | | 2.384.406.019,00 | 136.812.252,00 | 13.000.000,00 | 23.900.000,00 | 2.532.118.271,00 | 213.336.207,00 | 157.148.909,00 | 2.532.118.271,00 | 1.472.085.097,00 | 1.060.033.174,00 |
| 4.1.1.1. | 2.1.1.01 | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE | | 2.384.406.019,00 | 136.812.252,00 | 13.000.000,00 | 23.900.000,00 | 2.532.118.271,00 | 213.336.207,00 | 157.148.909,00 | 2.532.118.271,00 | 1.472.085.097,00 | 1.060.033.174,00 |

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

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

| No. | CODIGO CCPET | Descripción | Fuente de Financacion | Pac Inicial | Adiciones | Cont-Credito | Creditos | Pac Definitivo | Proyectado Septiembre | Ejecutado Septiembre | Pac Proyectado Acumulado | Pac Recaudado Acumulado | Pac Por Recaudar |
|--------------------|-------------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| 4.1.1.1.1. | 2.1.1.01.01 | FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO | | 1.657.915.241,00 | 88.723.020,00 | 13.000.000,00 | 21.200.000,00 | 1.754.838.261,00 | 135.091.459,00 | 121.146.750,00 | 1.754.838.261,00 | 1.148.898.787,00 | 605.939.474,00 |
| 4.1.1.1.1.1. | 2.1.1.01.01.001 | FACTORES SALARIALES COMUNES | | 1.657.915.241,00 | 88.723.020,00 | 13.000.000,00 | 21.200.000,00 | 1.754.838.261,00 | 135.091.459,00 | 121.146.750,00 | 1.754.838.261,00 | 1.148.898.787,00 | 605.939.474,00 |
| 4.1.1.1.1.1.01. | 2.1.1.01.01.001.01 | Sueldo Básico | RPAL | 1.320.600.420,00 | 70.671.684,00 | 13.000.000,00 | - | 1.378.272.104,00 | 120.050.035,00 | 114.710.861,00 | 1.378.272.104,00 | 1.015.530.462,00 | 362.741.642,00 |
| 4.1.1.1.1.1.02. | 2.1.1.01.01.001.06 | Prima de Servicio | RPAL | 110.050.035,00 | 5.889.307,00 | - | 600.000,00 | 116.539.342,00 | - | - | 116.539.342,00 | 57.226.447,00 | 59.312.895,00 |
| 4.1.1.1.1.1.03. | 2.1.1.01.01.001.07 | Bonificación por servicios prestados | RPAL | 38.517.513,00 | 2.061.258,00 | - | - | 40.578.771,00 | 6.230.830,00 | 6.435.889,00 | 40.578.771,00 | 38.437.347,00 | 2.141.424,00 |
| 4.1.1.1.1.1.04. | 2.1.1.01.01.001.08 | Prestaciones Sociales | | 188.747.273,00 | 10.100.771,00 | - | 20.600.000,00 | 219.448.044,00 | 8.810.594,00 | - | 219.448.044,00 | 37.704.531,00 | 181.743.513,00 |
| 4.1.1.1.1.1.04.01. | 2.1.1.01.01.001.08.01 | Prima de navidad | RPAL | 127.531.942,00 | 6.824.846,00 | - | 8.600.000,00 | 142.956.788,00 | - | - | 142.956.788,00 | 9.074.040,00 | 133.882.748,00 |
| 4.1.1.1.1.1.04.02. | 2.1.1.01.01.001.08.02 | Prima de vacaciones | RPAL | 61.215.331,00 | 3.275.925,00 | - | 12.000.000,00 | 76.491.256,00 | 8.810.594,00 | - | 76.491.256,00 | 28.630.491,00 | 47.860.765,00 |
| 4.1.1.1.2. | 2.1.1.01.02 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | | 591.756.035,00 | 30.870.162,00 | - | - | 622.626.197,00 | 52.126.516,00 | 36.002.159,00 | 622.626.197,00 | 279.179.292,00 | 343.446.905,00 |
| 4.1.1.1.2.01. | 2.1.1.01.02.001 | Aportes a la seguridad social en pensiones | RPAL | 158.472.049,00 | 8.480.604,00 | - | - | 166.952.653,00 | 14.266.079,00 | 14.113.200,00 | 166.952.653,00 | 102.421.300,00 | 64.531.353,00 |
| 4.1.1.1.2.02. | 2.1.1.01.02.002 | Aportes a la seguridad social en salud | RPAL | 112.251.037,00 | 6.007.090,00 | - | - | 118.258.127,00 | 10.105.139,00 | 9.997.500,00 | 118.258.127,00 | 72.537.800,00 | 45.720.327,00 |
| 4.1.1.1.2.03. | 2.1.1.01.02.003 | Aportes de Cesantías | RPAL | 154.738.760,00 | 8.280.808,00 | - | - | 163.019.568,00 | 12.894.897,00 | 656.959,00 | 163.019.568,00 | 14.767.292,00 | 148.252.276,00 |
| 4.1.1.1.2.04. | 2.1.1.01.02.004 | Aportes a cajas de compensación familiar | RPAL | 66.610.078,00 | 3.564.624,00 | - | - | 70.174.700,00 | 5.996.418,00 | 4.705.300,00 | 70.174.700,00 | 37.669.300,00 | 32.505.400,00 |
| 4.1.1.1.2.05. | 2.1.1.01.02.005 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales | RPAL | 16.421.524,00 | 81.246,00 | - | - | 16.502.770,00 | 1.368.460,00 | 647.800,00 | 16.502.770,00 | 4.693.000,00 | 11.809.770,00 |
| 4.1.1.1.2.06. | 2.1.1.01.02.006 | Aportes al ICBF | RPAL | 49.957.554,00 | 2.673.476,00 | - | - | 52.631.030,00 | 4.497.314,00 | 3.528.600,00 | 52.631.030,00 | 28.252.600,00 | 24.378.430,00 |
| 4.1.1.1.2.07. | 2.1.1.01.02.007 | Aportes al SENA | RPAL | 33.305.035,00 | 1.782.314,00 | - | - | 35.087.349,00 | 2.998.209,00 | 2.352.800,00 | 35.087.349,00 | 18.838.000,00 | 16.249.349,00 |
| 4.1.1.1.3. | 2.1.1.01.03 | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | | 134.734.743,00 | 17.219.070,00 | - | 2.700.000,00 | 154.653.813,00 | 26.118.232,00 | - | 154.653.813,00 | 44.007.018,00 | 110.646.795,00 |
| 4.1.1.1.3.1. | 2.1.1.01.03.001 | PRESTACIONES SOCIALES | | 134.734.743,00 | 17.219.070,00 | - | 2.700.000,00 | 154.653.813,00 | 26.118.232,00 | - | 154.653.813,00 | 44.007.018,00 | 110.646.795,00 |
| 4.1.1.1.3.1.01. | 2.1.1.01.03.001.01 | Vacaciones | RPAL | 85.701.466,00 | 4.586.297,00 | - | 1.100.000,00 | 91.387.763,00 | 12.334.832,00 | - | 91.387.763,00 | 24.444.725,00 | 66.943.038,00 |
| 4.1.1.1.3.1.02. | 2.1.1.01.03.001.02 | Indemnización por vacaciones | RPAL | 41.696.608,00 | 12.240.157,00 | - | - | 53.936.765,00 | 12.334.832,00 | - | 53.936.765,00 | 16.040.703,00 | 37.896.062,00 |
| 4.1.1.1.3.1.03. | 2.1.1.01.03.001.03 | Bonificación especial de recreación | RPAL | 7.336.669,00 | 392.616,00 | - | 1.600.000,00 | 9.329.285,00 | 1.448.568,00 | - | 9.329.285,00 | 3.521.590,00 | 5.807.695,00 |
| 4.1.2. | 2.1.2 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | 2.977.788.556,00 | 1.683.994.545,40 | 189.000.000,00 | 174.600.000,00 | 4.647.383.101,40 | 350.299.909,00 | 532.805.054,00 | 4.647.383.101,40 | 2.687.340.263,36 | 1.960.042.838,04 |
| 4.1.2.1. | 2.1.2.01 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 16.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | - | 66.000.000,00 | - | - | 66.000.000,00 | - | 66.000.000,00 |
| 4.1.2.1.1. | 2.1.2.01.01 | ACTIVOS FIJOS | | 16.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | - | 66.000.000,00 | - | - | 66.000.000,00 | - | 66.000.000,00 |
| 4.1.2.1.1.1. | 2.1.2.01.01.003 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | 16.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | - | 66.000.000,00 | - | - | 66.000.000,00 | - | 66.000.000,00 |
| 4.1.2.1.1.1.1. | 2.1.2.01.01.003.03 | MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA | | 16.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | - | 66.000.000,00 | - | - | 66.000.000,00 | - | 66.000.000,00 |
| 4.1.2.1.1.1.1.01. | 2.1.2.01.01.003.03.02 | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios | RPAL | 16.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | - | 66.000.000,00 | - | - | 66.000.000,00 | - | 66.000.000,00 |
| 4.1.2.2. | 2.1.2.02 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | | 2.961.788.556,00 | 1.633.994.545,40 | 189.000.000,00 | 174.600.000,00 | 4.581.383.101,40 | 350.299.909,00 | 532.805.054,00 | 4.581.383.101,40 | 2.687.340.263,36 | 1.894.042.838,04 |
| 4.1.2.2.1. | 2.1.2.02.01 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 98.360.000,00 | - | - | 5.000.000,00 | 103.360.000,00 | 530.000,00 | 427.408,00 | 103.360.000,00 | 815.407,33 | 102.544.592,67 |
| 4.1.2.2.1.01. | 2.1.2.02.01.003.3337005 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | R. PROPOS ALCAL | - | - | - | 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 | 88.000.000,00 | - | - | - | 88.000.000,00 | - | - | 88.000.000,00 | - | 88.000.000,00 |
| 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 | 530.000,00 | 427.408,00 | 6.360.000,00 | 815.407,33 | 5.544.592,67 |
| 4.1.2.2.2. | 2.1.2.02.02 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | | 2.863.428.556,00 | 1.633.994.545,40 | 189.000.000,00 | 169.600.000,00 | 4.478.023.101,40 | 349.769.909,00 | 532.377.646,00 | 4.478.023.101,40 | 2.686.524.856,03 | 1.791.498.245,37 |
| 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 | - | 75.100,00 | 14.760.000,00 | 13.875.100,00 | 884.900,00 |
| 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 | 62.400.000,00 | 18.000.000,00 | - | - | 80.400.000,00 | - | 7.000.000,00 | 80.400.000,00 | 41.333.333,00 | 39.066.667,00 |
| 4.1.2.2.2.03. | 2.1.2.02.02.006.69912 | Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | RPAL | 180.000.000,00 | 162.600.000,00 | - | 137.400.000,00 | 480.000.000,00 | 38.740.000,00 | - | 480.000.000,00 | 469.300.527,00 | 10.699.473,00 |
| 4.1.2.2.2.04. | 2.1.2.02.02.007.71358 | Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing | RPAL | 11.227.480,00 | - | 3.000.000,00 | - | 8.227.480,00 | - | - | 8.227.480,00 | 5.644.000,00 | 2.583.480,00 |
| 4.1.2.2.2.05. | 2.1.2.02.02.007.71359 | Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing | RPAL | 124.658.424,00 | - | 48.600.000,00 | - | 76.058.424,00 | - | - | 76.058.424,00 | 60.984.779,00 | 15.073.645,00 |

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

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

| No. | CODIGO CCPET | Descripción | Fuente de Financacion | Pac Inicial | Adiciones | Cont-Credito | Creditos | Pac Definitivo | Proyectado Septiembre | Ejecutado Septiembre | Pac Proyectado Acumulado | Pac Recaudado Acumulado | Pac Por Recaudar |
|-----------------|-------------------------------|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| 4.1.2.2.2.06. | 2.1.2.02.02.008.82130 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | RPAL | 480.000,00 | | | | 480.000,00 | 40.000,00 | | 480.000,00 | - | 480.000,00 |
| 4.1.2.2.2.07. | 2.1.2.02.02.008.82199 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | RPAL | 147.000.000,00 | 85.000.000,00 | | 1.200.000,00 | 233.200.000,00 | 17.000.000,00 | 8.966.666,00 | 233.200.000,00 | 140.966.666,00 | 92.233.334,00 |
| 4.1.2.2.2.08. | 2.1.2.02.02.008.82221 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | RPAL | 24.000.000,00 | 7.350.000,00 | | | 31.350.000,00 | 1.470.000,00 | | 31.350.000,00 | 9.020.000,00 | 22.330.000,00 |
| 4.1.2.2.2.09. | 2.1.2.02.02.008.83113 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | RPAL | 21.000.000,00 | 14.000.000,00 | | | 35.000.000,00 | 2.800.000,00 | 7.000.000,00 | 35.000.000,00 | 21.000.000,00 | 14.000.000,00 |
| 4.1.2.2.2.10 | 2.1.2.02.02.008.83115 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | RPAL | 48.000.000,00 | | 1.800.000,00 | | 46.200.000,00 | | 8.400.000,00 | 46.200.000,00 | 33.600.000,00 | 12.600.000,00 |
| 4.1.2.2.2.11 | 2.1.2.02.02.008.83132 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | RPAL | 73.000.000,00 | 33.050.000,00 | | | 106.050.000,00 | 6.610.000,00 | 6.800.000,00 | 106.050.000,00 | 54.000.000,00 | 52.050.000,00 |
| 4.1.2.2.2.12 | 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 |
| 4.1.2.2.2.13 | 2.1.2.02.02.008.83931 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | RPAL | 24.000.000,00 | 13.800.000,00 | | | 37.800.000,00 | 2.760.000,00 | | 37.800.000,00 | 22.750.000,00 | 15.050.000,00 |
| 4.1.2.2.2.14 | 2.1.2.02.02.008.83990 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | RPAL | 599.082.652,00 | 229.874.545,40 | | 4.000.000,00 | 832.957.197,40 | 45.974.909,00 | 72.032.520,00 | 832.957.197,40 | 499.211.303,35 | 333.745.894,05 |
| 4.1.2.2.2.15 | 2.1.2.02.02.008.84190 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | RPAL | 156.000.000,00 | | 135.600.000,00 | 9.000.000,00 | 29.400.000,00 | 4.500.000,00 | 2.651.229,00 | 29.400.000,00 | 16.983.102,00 | 12.416.898,00 |
| 4.1.2.2.2.16 | 2.1.2.02.02.008.85250 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | RPAL | 1.300.000.000,00 | 1.070.000.000,00 | | | 2.370.000.000,00 | 214.000.000,00 | 418.815.131,00 | 2.370.000.000,00 | 1.290.974.865,68 | 1.079.025.134,32 |
| 4.1.2.2.2.17 | 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 | 250.000,00 | 237.000,00 | 3.000.000,00 | 417.000,00 | 2.583.000,00 |
| 4.1.2.2.2.18 | 2.1.2.02.02.008.8715399 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | RPAL | 0,00 | | | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 3.000.000,00 | 400.000,00 | 18.000.000,00 | 1.200.000,00 | 16.800.000,00 |
| 4.1.2.2.2.19 | 2.1.2.02.02.009.92913 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RPAL | 15.000.000,00 | | | | 15.000.000,00 | 3.750.000,00 | | 15.000.000,00 | 400.900,00 | 14.599.100,00 |
| 4.1.2.2.2.20 | 2.1.2.02.02.009.95200 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RPAL | 4.320.000,00 | 320.000,00 | | | 4.640.000,00 | | | 4.640.000,00 | 2.320.000,00 | 2.320.000,00 |
| 4.1.2.2.2.21 | 2.1.2.02.02.009.96990 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RPAL | 35.500.000,00 | | | | 35.500.000,00 | 8.875.000,00 | | 35.500.000,00 | 1.615.937,00 | 33.884.063,00 |
| 4.1.2.2.2.22 | 2.1.2.02.02.010 | Viáticos de los funcionarios en comisión | RPAL | 10.000.000,00 | | | | 10.000.000,00 | | | 10.000.000,00 | 927.343,00 | 9.072.657,00 |
| 4.1.3. | 2.1.3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 101.811.500,00 | - | - | 3.500.000,00 | 105.311.500,00 | 85.261.500,00 | - | 105.311.500,00 | - | 105.311.500,00 |
| 4.1.3.1. | 2.1.3.07 | PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES | | 20.050.000,00 | - | - | 3.500.000,00 | 23.550.000,00 | 3.500.000,00 | - | 23.550.000,00 | - | 23.550.000,00 |
| 4.1.3.1.1. | 2.1.3.07.02 | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO | | 20.050.000,00 | - | - | 3.500.000,00 | 23.550.000,00 | 3.500.000,00 | - | 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 | 20.050.000,00 | | | 3.500.000,00 | 23.550.000,00 | 3.500.000,00 | | 23.550.000,00 | | 23.550.000,00 |
| 4.1.3.2. | 2.1.3.13 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | | 81.761.500,00 | - | - | - | 81.761.500,00 | 81.761.500,00 | - | 81.761.500,00 | - | 81.761.500,00 |
| 4.1.3.2.1. | 2.1.3.13.01 | FALLOS NACIONALES | | 81.761.500,00 | - | - | - | 81.761.500,00 | 81.761.500,00 | - | 81.761.500,00 | - | 81.761.500,00 |
| 4.1.3.2.1.01. | 2.1.3.13.01.001 | Sentencias | RPAL | 81.761.500,00 | | | | 81.761.500,00 | 81.761.500,00 | | 81.761.500,00 | | 81.761.500,00 |
| 4.1.4. | 2.1.8 | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | | 35.000.000,00 | 30.861.101,00 | - | - | 65.861.101,00 | 6.774.425,08 | 5.488.425,08 | 65.861.101,00 | 49.395.825,72 | 16.465.275,28 |
| 4.1.4.1. | 2.1.8.04 | CONTRIBUCIONES | | 35.000.000,00 | 30.861.101,00 | - | - | 65.861.101,00 | 6.774.425,08 | 5.488.425,08 | 65.861.101,00 | 49.395.825,72 | 16.465.275,28 |
| 4.1.4.1.01. | 2.1.8.04.01 | Cuota de fiscalización y auditaje | RPAL | 35.000.000,00 | 30.861.101,00 | | | 65.861.101,00 | 6.774.425,08 | 5.488.425,08 | 65.861.101,00 | 49.395.825,72 | 16.465.275,28 |
| 4.2. | 2.3 | INVERSIÓN | | 7.995.502.723,00 | 6.165.276.113,48 | 1.839.095.976,93 | 1.839.095.976,93 | 14.160.778.836,48 | 1.551.380.884,55 | 788.573.357,00 | 14.160.778.836,48 | 4.569.997.133,00 | 9.590.781.703,48 |
| 4.2.1. | 2.3.2 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | 7.995.502.723,00 | 6.165.276.113,48 | 1.839.095.976,93 | 1.839.095.976,93 | 14.160.778.836,48 | 1.551.380.884,55 | 788.573.357,00 | 14.160.778.836,48 | 4.569.997.133,00 | 9.590.781.703,48 |
| 4.2.1.1 | 2.3.2.01 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 65.000.000,00 | | - | 329.433.333,33 | 394.433.333,33 | 135.433.333,33 | | 394.433.333,33 | 38.000.000,00 | 356.433.333,33 |
| 4.2.1.1.1 | 2.3.2.01.01 | ACTIVOS FLUOS | | 65.000.000,00 | | - | 329.433.333,33 | 394.433.333,33 | 135.433.333,33 | | 394.433.333,33 | 38.000.000,00 | 356.433.333,33 |
| 4.2.1.1.1.1 | 2.3.2.01.01.003 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | 65.000.000,00 | | - | 309.433.333,33 | 374.433.333,33 | 115.433.333,33 | | 374.433.333,33 | 38.000.000,00 | 336.433.333,33 |
| 4.2.1.1.1.1.1 | 2.3.2.01.01.003.01 | MAQUINARIA PARA USO GENERAL | | | | - | 209.433.333,33 | 209.433.333,33 | 65.433.333,33 | | 209.433.333,33 | | 209.433.333,33 |
| 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 | LEY 1817/95 LEY DEL DEPORTE | | | | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 6.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 |
| 4.2.1.1.1.1.1.2 | 2.3.2.01.01.003.01.02.4301003 | Bombas, compresores, motores de fuerza neumática y motores de potencia neumática y válvulas y sus partes y piezas | R. PROPOS ALCAL. | | | | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 20.000.000,00 | | 40.000.000,00 | | 40.000.000,00 |
| 4.2.1.1.1.1.1.3 | 2.3.2.01.01.003.01.06.4301003 | Otras maquinas para usos generales y sus partes y piezas | R. PROPOS ALCAL. | | | | 139.433.333,33 | 139.433.333,33 | 39.433.333,33 | | 139.433.333,33 | | 139.433.333,33 |
| 4.2.1.1.1.1.2 | 2.3.2.01.01.003.03 | MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA | | 15.000.000,00 | | | 45.000.000,00 | 60.000.000,00 | | | 60.000.000,00 | | 60.000.000,00 |
| 4.2.1.1.1.1.1.1 | 2.3.2.01.01.003.03.02.4301001 | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios | RPAL | 15.000.000,00 | | | | 15.000.000,00 | | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 |
| 4.2.1.1.1.1.1.2 | 2.3.2.01.01.003.03.02.4301003 | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios | R. PROPOS ALCAL. | | | | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 |
| 4.2.1.1.1.1.1.3 | 2.3.2.01.01.003.03.02.4301037 | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios | R. PROPOS ALCAL. | | | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 |
| 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 | | | 55.000.000,00 | 105.000.000,00 | 50.000.000,00 | | 105.000.000,00 | 38.000.000,00 | 67.000.000,00 |

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

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

| No. | CODIGO CCPET | Descripción | Fuente de Financacion | Pac Inicial | Adiciones | Cont-Credito | Creditos | Pac Definitivo | Proyectado Septiembre | Ejecutado Septiembre | Pac Proyectado Acumulado | Pac Recaudado Acumulado | Pac Por Recaudar |
|---------------|----------------------------------|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4.2.1.1.1.3.1 | 2.3.2.01.01.003.05.02.4301003 | Aparatos transmisores de televisión y radio, televisión, video y cámaras digitales, teléfonos | RECURSOS PROPIOS ALCALDIA | - | - | - | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 |
| 4.2.1.1.1.3.2 | 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 | 38.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| 4.2.1.1.1.3.3 | 2.3.2.01.01.003.05.03.4301037 | Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc. | R. PROPOS ALCAL | - | - | - | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | | | 25.000.000,00 | - | 25.000.000,00 |
| 4.2.1.1.1.4 | 2.3.2.01.01.004.01.01 | MUEBLES | | - | - | - | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | - | 20.000.000,00 |
| 4.2.1.1.1.4.1 | 2.3.2.01.01.004.01.01.02.4301037 | Muebles de tipo utilizado en la oficina | R. PROPOS ALCAL | - | - | - | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | - | 20.000.000,00 |
| 4.2.1.2. | 2.3.2.02 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | | 7.930.502.723,00 | 6.165.276.113,48 | 1.839.095.976,93 | 1.509.662.643,60 | 13.766.345.503,15 | 1.415.947.551,22 | 788.573.357,00 | 13.766.345.503,15 | 4.531.997.133,00 | 9.234.348.370,15 |
| 4.2.1.2.1. | 2.3.2.02.01 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 1.064.180.977,00 | 783.768.641,00 | 100.000.000,00 | 1.164.837.320,59 | 2.912.786.938,59 | 451.957.524,00 | | 2.912.786.938,59 | - | 2.912.786.938,59 |
| 4.2.1.2.1.01 | 2.3.2.02.01.003.4102038.61151 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | R.PROPOS ALC. | | | | 12.166.666,67 | 12.166.666,67 | | | 12.166.666,67 | - | 12.166.666,67 |
| 4.2.1.2.1.02 | 2.3.2.02.01.003.4102038.61155 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | R.PROPOS ALC. | | | | 153.210.000,00 | 153.210.000,00 | 27.701.000,00 | | 153.210.000,00 | - | 153.210.000,00 |
| 4.2.1.2.1.03 | 2.3.2.02.01.003.4102038.61185 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | SGP LIBRE INV REC. BALANCE | | 87.000.000,00 | | | 87.000.000,00 | 14.500.000,00 | | 87.000.000,00 | - | 87.000.000,00 |
| 4.2.1.2.1.04 | 2.3.2.02.01.003.4301001.3899920 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | RPAL | 20.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | 30.000.000,00 | | | 30.000.000,00 | - | 30.000.000,00 |
| 4.2.1.2.1.05 | 2.3.2.02.01.003.4301003.3544203 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | RECURSOS PROPIOS ALCALDIA | | | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | | 10.000.000,00 | - | 10.000.000,00 |
| 4.2.1.2.1.06 | 2.3.2.02.01.003.4301003.3844017 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | RECURSOS PROPIOS ALCALDIA | | | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 10.000.000,00 | | 50.000.000,00 | - | 50.000.000,00 |
| 4.2.1.2.1.07 | 2.3.2.02.01.003.4301003.61151 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | R.PROPOS ALC. | | | | 51.560.000,00 | 51.560.000,00 | 10.312.000,00 | | 51.560.000,00 | - | 51.560.000,00 |
| 4.2.1.2.1.08 | 2.3.2.02.01.003.4301003.61174 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | LEY 181/95 LEY DEL DEPORTE | | 25.000.000,00 | | - | 25.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 25.000.000,00 | - | 25.000.000,00 |
| 4.2.1.2.1.09 | 2.3.2.02.01.003.4301003.61174 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | RECURSOS PROPIOS ALCALDIA | | | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | | | 15.000.000,00 | - | 15.000.000,00 |
| 4.2.1.2.1.10 | 2.3.2.02.01.003.4301003.61176 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | LEY 181/95 LEY DEL DEPORTE | | 30.000.000,00 | | | 30.000.000,00 | 6.000.000,00 | | 30.000.000,00 | - | 30.000.000,00 |
| 4.2.1.2.1.11 | 2.3.2.02.01.003.4301003.61176 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | RECURSOS PROPIOS ALCALDIA | | | | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 6.000.000,00 | | 30.000.000,00 | - | 30.000.000,00 |
| 4.2.1.2.1.12 | 2.3.2.02.01.003.4301004.61155 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | LEY 181/95 LEY DEL DEPORTE | | 23.068.641,00 | | - | 23.068.641,00 | | | 23.068.641,00 | - | 23.068.641,00 |
| 4.2.1.2.1.13 | 2.3.2.02.01.003.4301004.61165 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | SGP LIBRE INV REC. BALANCE | | | | 9.737.308,45 | 9.737.308,45 | | | 9.737.308,45 | - | 9.737.308,45 |
| 4.2.1.2.1.14 | 2.3.2.02.01.003.4301038.61155 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | SGP DEPORTE REC. BALANCE | | | | 8.559.396,47 | 8.559.396,47 | 4.000.000,00 | | 8.559.396,47 | - | 8.559.396,47 |
| 4.2.1.2.1.15 | 2.3.2.02.01.003.4301001.61155 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | SGP DEPORTE REC. BALANCE | | 120.000.000,00 | | | 120.000.000,00 | 20.000.000,00 | | 120.000.000,00 | - | 120.000.000,00 |
| 4.2.1.2.1.16 | 2.3.2.02.01.003.4301001.61155 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | RPAL | 300.000.000,00 | | | | 300.000.000,00 | 50.000.000,00 | | 300.000.000,00 | - | 300.000.000,00 |
| 4.2.1.2.1.17 | 2.3.2.02.01.003.4301001.62143 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | REC. PROPOS ALC. | | 5.300.000,00 | | 15.000.000,00 | 20.300.000,00 | 3.383.300,00 | | 20.300.000,00 | - | 20.300.000,00 |
| 4.2.1.2.1.18 | 2.3.2.02.01.003.4301004.61155 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | REC. PROPOS ALC. | | 4.200.000,00 | | 90.000.000,00 | 94.200.000,00 | 20.050.000,00 | | 94.200.000,00 | - | 94.200.000,00 |
| 4.2.1.2.1.19 | 2.3.2.02.01.003.4301004.61165 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | REC. PROPOS ALC. | | 60.000.000,00 | | 207.659.396,47 | 267.659.396,47 | 46.276.566,00 | | 267.659.396,47 | - | 267.659.396,47 |
| 4.2.1.2.1.20 | 2.3.2.02.01.003.4301038.61159 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | REC. PROPOS ALC. | | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | - | 5.000.000,00 |
| 4.2.1.2.1.21 | 2.3.2.02.01.003.4302001.61159 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | REC. PROPOS ALC. | | 20.000.000,00 | | | 20.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 20.000.000,00 | - | 20.000.000,00 |
| 4.2.1.2.1.22 | 2.3.2.02.01.003.4302004.61155 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | REC. PROPOS ALC. | | 80.000.000,00 | | 395.503.949,00 | 475.503.949,00 | 79.250.658,00 | | 475.503.949,00 | - | 475.503.949,00 |
| 4.2.1.2.1.23 | 2.3.2.02.01.003.4302073.352020 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | REC. PROPOS ALC. | | 77.000.000,00 | | | 77.000.000,00 | 12.834.000,00 | | 77.000.000,00 | - | 77.000.000,00 |
| 4.2.1.2.1.24 | 2.3.2.02.01.003.4302073.61151 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | REC. PROPOS ALC. | | 12.000.000,00 | | | 12.000.000,00 | | | 12.000.000,00 | - | 12.000.000,00 |
| 4.2.1.2.1.25 | 2.3.2.02.01.003.4301001.61174 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | RPAL | 10.000.000,00 | | | | 10.000.000,00 | | | 10.000.000,00 | - | 10.000.000,00 |
| 4.2.1.2.1.26 | 2.3.2.02.01.003.4301004.61165 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | RP | 150.000.000,00 | | | | 150.000.000,00 | 60.000.000,00 | | 150.000.000,00 | - | 150.000.000,00 |
| 4.2.1.2.1.27 | 2.3.2.02.01.003.4301004.61165 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | LDEP | 14.641.850,00 | | | 100.000.000,00 | 114.641.850,00 | 20.000.000,00 | | 114.641.850,00 | - | 114.641.850,00 |
| 4.2.1.2.1.28 | 2.3.2.02.01.003.4301004.61165 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | RDL | 1.500.000,00 | | | | 1.500.000,00 | | | 1.500.000,00 | - | 1.500.000,00 |
| 4.2.1.2.1.29 | 2.3.2.02.01.003.4301004.61165 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | RFR | 55.000.000,00 | | | | 55.000.000,00 | | | 55.000.000,00 | - | 55.000.000,00 |

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

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

| No. | CODIGO CCPET | Descripción | Fuente de Financacion | Pac Inicial | Adiciones | Cont-Credito | Creditos | Pac Definitivo | Proyectado Septiembre | Ejecutado Septiembre | Pac Proyectado Acumulado | Pac Recaudado Acumulado | Pac Por Recaudar |
|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4.2.1.2.1.30 | 2.3.2.02.01.003.4301004.61171 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | RP | 150.000.000,00 | | | | 150.000.000,00 | 18.750.000,00 | | 150.000.000,00 | - | 150.000.000,00 |
| 4.2.1.2.1.31 | 2.3.2.02.01.003.4301004.61171 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | LDEP | 14.641.850,00 | 150.200.000,00 | 100.000.000,00 | | 64.841.850,00 | 10.040.000,00 | | 64.841.850,00 | - | 64.841.850,00 |
| 4.2.1.2.1.32 | 2.3.2.02.01.003.4301038.38999 20 | 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 |
| 4.2.1.2.1.33 | 2.3.2.02.01.003.4301038.61155 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | RPAL | 240.697.277,00 | 80.000.000,00 | | 11.440.603,53 | 332.137.880,53 | 22.860.000,00 | | 332.137.880,53 | - | 332.137.880,53 |
| 4.2.1.2.1.34 | 2.3.2.02.01.003.4302075.61155 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | LEC | 85.000.000,00 | | | | 85.000.000,00 | | | 85.000.000,00 | - | 85.000.000,00 |
| 4.2.1.2.1.35 | 2.3.2.02.01.003.4302075.61155 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | REC | 2.700.000,00 | | | | 2.700.000,00 | | | 2.700.000,00 | - | 2.700.000,00 |
| 4.2.1.2.2. | 2.3.2.02.02 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | | 6.866.321.746,00 | 5.381.507.472,48 | 1.739.095.976,93 | 344.825.323,01 | 10.853.558.564,56 | 963.990.027,22 | 788.573.357,00 | 10.853.558.564,56 | 4.531.997.133,00 | 6.321.561.431,56 |
| 4.2.1.2.2.01 | 2.3.2.02.02.006.4301003.65119 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | LDEP | 15.000.000,00 | 50.000.000,00 | | - | 65.000.000,00 | 10.000.000,00 | | 65.000.000,00 | 2.500.000,00 | 62.500.000,00 |
| 4.2.1.2.2.02 | 2.3.2.02.02.006.4301003.65119 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | RPAL | 0,00 | - | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | | 2.500.000,00 | 15.000.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 |
| 4.2.1.2.2.03 | 2.3.2.02.02.006.4301003.69112 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | R.PROPOS ALC. | 0,00 | 300.000.000,00 | | | 300.000.000,00 | 50.000.000,00 | 29.583.280,00 | 300.000.000,00 | 82.357.684,00 | 217.642.316,00 |
| 4.2.1.2.2.04 | 2.3.2.02.02.006.4102038.65119 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | R.PROPOS ALC. | 0,00 | 6.250.000,00 | | | 6.250.000,00 | | | 6.250.000,00 | - | 6.250.000,00 |
| 4.2.1.2.2.05 | 2.3.2.02.02.006.4301037.65119 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | RPAL | 70.200.000,00 | 50.000.000,00 | | 20.000.000,00 | 140.200.000,00 | 11.600.000,00 | 11.000.000,00 | 140.200.000,00 | 55.600.000,00 | 84.600.000,00 |
| 4.2.1.2.2.06 | 2.3.2.02.02.006.4302075.64220 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | LEC | 30.000.000,00 | | | - | 30.000.000,00 | | | 30.000.000,00 | - | 30.000.000,00 |
| 4.2.1.2.2.07 | 2.3.2.02.02.006.4302075.65119 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | RPAL | 35.100.000,00 | | | - | 35.100.000,00 | 3.900.000,00 | 3.500.000,00 | 35.100.000,00 | 21.000.000,00 | 14.100.000,00 |
| 4.2.1.2.2.08 | 2.3.2.02.02.007.4102038.7135 9 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | R.PROPOS ALC. | | 15.000.000,00 | | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | - | 15.000.000,00 |
| 4.2.1.2.2.09 | 2.3.2.02.02.007.4301037.71359 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | RPAL | 29.302.723,00 | | | - | 29.302.723,00 | | | 29.302.723,00 | 25.687.168,00 | 3.615.555,00 |
| 4.2.1.2.2.10 | 2.3.2.02.02.007.4301038.71359 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | RPAL | 18.000.000,00 | | | | 18.000.000,00 | | | 18.000.000,00 | 15.779.047,00 | 2.220.953,00 |
| 4.2.1.2.2.11 | 2.3.2.02.02.008.4301003.83441 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | LDEP | 20.000.000,00 | | | | 20.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.695.750,00 | 20.000.000,00 | 1.695.750,00 | 18.304.250,00 |
| 4.2.1.2.2.12 | 2.3.2.02.02.008.4301003.83990 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | LDEP | 45.000.000,00 | | | | 45.000.000,00 | | | 45.000.000,00 | 21.000.000,00 | 24.000.000,00 |
| 4.2.1.2.2.13 | 2.3.2.02.02.008.4301003.83990 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | RPAL | 464.400.000,00 | 248.400.000,00 | 35.943.333,33 | 2.400.000,00 | 679.256.666,67 | 58.050.000,00 | 58.900.000,00 | 679.256.666,67 | 381.500.000,00 | 297.756.666,67 |
| 4.2.1.2.2.14 | 2.3.2.02.02.008.4301003.85330 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | LEY 181 R. BALANCE | 0,00 | 27.979.259,87 | 27.979.259,87 | | - | | | - | - | - |
| 4.2.1.2.2.15 | 2.3.2.02.02.008.4301003.85330 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | SGP LIBRE INV REC. BALANCE | 0,00 | 8.559.396,47 | 8.559.396,47 | | - | | | - | - | - |
| 4.2.1.2.2.16 | 2.3.2.02.02.008.4301003.85330 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | LEY 181/95 LEY DEL DEPORTE | 0,00 | 10.000.000,00 | | | 10.000.000,00 | | | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 |
| 4.2.1.2.2.17 | 2.3.2.02.02.008.4301003.85330 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | RPAL | 592.200.000,00 | 269.100.000,00 | 106.286.666,67 | 10.000.000,00 | 765.013.333,33 | 74.025.000,00 | 39.500.000,00 | 765.013.333,33 | 458.900.000,00 | 306.113.333,33 |
| 4.2.1.2.2.18 | 2.3.2.02.02.008.4301003.87152 03 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | LEY 181/95 LEY DEL DEPORTE | | 12.000.000,00 | | | 12.000.000,00 | | | 12.000.000,00 | | 12.000.000,00 |
| 4.2.1.2.2.19 | 2.3.2.02.02.008.4301003.87156 02 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | LEY 181/95 LEY DEL DEPORTE | | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | | - | | | - | | - |
| 4.2.1.2.2.20 | 2.3.2.02.02.008.4301003.87157 01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | LEY 181/95 LEY DEL DEPORTE | | 8.000.000,00 | | | 8.000.000,00 | | | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 |
| 4.2.1.2.2.21 | 2.3.2.02.02.008.4301003.87159 99 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | LEY 181/95 LEY DEL DEPORTE | | 35.000.000,00 | | | 35.000.000,00 | 7.000.000,00 | | 35.000.000,00 | | 35.000.000,00 |
| 4.2.1.2.2.22 | 2.3.2.02.02.008.4301003.85970 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | RPAL | 144.000.000,00 | 69.000.000,00 | | 54.796.666,67 | 267.796.666,67 | 24.759.333,00 | 25.300.000,00 | 267.796.666,67 | 127.650.000,00 | 140.146.666,67 |
| 4.2.1.2.2.23 | 2.3.2.02.02.008.4301003.87159 99 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | RPAL | 14.400.000,00 | | | 98.600.000,00 | 113.000.000,00 | 19.000.000,00 | 6.000.000,00 | 113.000.000,00 | 24.000.000,00 | 89.000.000,00 |
| 4.2.1.2.2.24 | 2.3.2.02.02.008.4301004.83990 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | LEY 181 R. BALANCE | 0,00 | | | 27.979.259,87 | 27.979.259,87 | | | 27.979.259,87 | - | 27.979.259,87 |
| 4.2.1.2.2.25 | 2.3.2.02.02.008.4301003.83990 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | SGP LIBRE INV REC. BALANCE | 0,00 | | | 8.559.396,47 | 8.559.396,47 | | | 8.559.396,47 | - | 8.559.396,47 |
| 4.2.1.2.2.26 | 2.3.2.02.02.008.4301004.83990 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | LDEP | 157.200.000,00 | | | | 157.200.000,00 | 8.803.333,00 | | 157.200.000,00 | 141.903.333,00 | 15.296.667,00 |
| 4.2.1.2.2.27 | 2.3.2.02.02.008.4301004.83990 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | R. PROPOS ALCAL | 0,00 | 70.500.000,00 | | | 70.500.000,00 | 11.750.000,00 | 2.300.000,00 | 70.500.000,00 | 4.600.000,00 | 65.900.000,00 |
| 4.2.1.2.2.28 | 2.3.2.02.02.008.4301037.83990 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | RPAL | 108.000.000,00 | | | | 108.000.000,00 | | 12.500.000,00 | 108.000.000,00 | 64.400.000,00 | 43.600.000,00 |

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

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

| No. | CODIGO CCPET | Descripción | Fuente de Financacion | Pac Inicial | Adiciones | Cont-Credito | Creditos | Pac Definitivo | Proyectado Septiembre | Ejecutado Septiembre | Pac Proyectado Acumulado | Pac Recaudado Acumulado | Pac Por Recaudar |
|--------------|--|--|----------------------------|-------------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| 4.2.1.2.2.29 | 2.3.2.02.02.008.4301037.8715999 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | RPAL | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 10,000,000.00 | 60,000,000.00 | | - | 60,000,000.00 | - | 60,000,000.00 |
| 4.2.1.2.2.30 | 2.3.2.02.02.008.4102038.83990 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | RPAL | 15,000,000.00 | | | 5,720,000.00 | 20,720,000.00 | | 2,400,000.00 | 20,720,000.00 | 12,000,000.00 | 8,720,000.00 |
| 4.2.1.2.2.31 | 2.3.2.02.02.008.4102047.83990 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | RPAL | 33,000,000.00 | | 15,700,000.00 | | 17,300,000.00 | | 6,000,000.00 | 17,300,000.00 | 9,000,000.00 | 8,300,000.00 |
| 4.2.1.2.2.32 | 2.3.2.02.02.009.4102038.92912 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RPAL | 135,000,000.00 | 75,000,000.00 | 117,166,666.67 | | 92,833,333.33 | | 10,000,000.00 | 92,833,333.33 | 40,000,000.00 | 52,833,333.33 |
| 4.2.1.2.2.33 | 2.3.2.02.02.009.4102038.97990 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RPAL | 417,000,000.00 | 118,250,000.00 | | 91,770,000.00 | 627,020,000.00 | 68,265,000.00 | 73,800,000.00 | 627,020,000.00 | 299,700,000.00 | 327,320,000.00 |
| 4.2.1.2.2.34 | 2.3.2.02.02.009.4301001.92912 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RPAL | 555,400,000.00 | 237,000,000.00 | 181,133,949.00 | | 611,266,051.00 | 69,425,000.00 | 57,600,000.00 | 611,266,051.00 | 466,380,000.00 | 144,886,051.00 |
| 4.2.1.2.2.35 | 2.3.2.02.02.009.4301001.96620 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RPAL | 80,000,000.00 | 50,000,000.00 | | | 130,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | 130,000,000.00 | - | 130,000,000.00 |
| 4.2.1.2.2.36 | 2.3.2.02.02.009.4301001.97990 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RPAL | 46,600,000.00 | 23,400,000.00 | 400,000.00 | | 69,600,000.00 | 4,600,000.00 | 7,650,000.00 | 69,600,000.00 | 43,350,000.00 | 26,250,000.00 |
| 4.2.1.2.2.37 | 2.3.2.02.02.009.4301003.93121 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RPAL | 18,516,300.00 | | | | 18,516,300.00 | | 3,790,994.00 | 18,516,300.00 | 9,477,485.00 | 9,038,815.00 |
| 4.2.1.2.2.38 | 2.3.2.02.02.009.4301037.92912 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RPAL | 48,600,000.00 | 16,200,000.00 | | | 64,800,000.00 | 8,000,000.00 | 5,400,000.00 | 64,800,000.00 | 32,400,000.00 | 32,400,000.00 |
| 4.2.1.2.2.39 | 2.3.2.02.02.009.4301037.96620 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RPAL | 403,200,000.00 | 244,500,000.00 | 70,500,000.00 | | 577,200,000.00 | 29,000,000.00 | 66,000,000.00 | 577,200,000.00 | 353,300,000.00 | 223,900,000.00 |
| 4.2.1.2.2.40 | 2.3.2.02.02.009.4301038.91250 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RPAL | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 | | | 70,000,000.00 | 9,545,455.00 | 8,750,000.00 | 70,000,000.00 | 24,690,000.00 | 45,310,000.00 |
| 4.2.1.2.2.41 | 2.3.2.02.02.009.4102038.91250 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | R. PROPOS ALCAL | | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | 20,000,000.00 | - | 20,000,000.00 |
| 4.2.1.2.2.42 | 2.3.2.02.02.009.4102038.96620 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | R. PROPOS ALCAL | | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | 30,000,000.00 | - | 30,000,000.00 |
| 4.2.1.2.2.43 | 2.3.2.02.02.009.4301001.92912 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | LEY 715/2001 | | 169,433,949.00 | | | 169,433,949.00 | 28,238,992.00 | - | 169,433,949.00 | - | 169,433,949.00 |
| 4.2.1.2.2.44 | 2.3.2.02.02.009.4301038.91250 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RPAL | 20,000,000.00 | | | | 20,000,000.00 | | - | 20,000,000.00 | - | 20,000,000.00 |
| 4.2.1.2.2.45 | 2.3.2.02.02.009.4302001.91250 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | R. PROPOS ALCAL | 0.00 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | 20,000,000.00 | - | 20,000,000.00 |
| 4.2.1.2.2.46 | 2.3.2.02.02.009.4301038.92912 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RPAL | 400,000,000.00 | 164,400,000.00 | 47,100,000.00 | | 517,300,000.00 | 23,460,000.00 | 47,200,000.00 | 517,300,000.00 | 244,200,000.00 | 273,100,000.00 |
| 4.2.1.2.2.47 | 2.3.2.02.02.009.4301038.96620 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | SGP DEPORTE REC. BALANCE | | 8,559,396.47 | 8,559,396.47 | | - | | - | - | - | - |
| 4.2.1.2.2.48 | 2.3.2.02.02.009.4301038.96620 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | SGP LIBRE INV REC. BALANCE | | 19,737,308.45 | 9,737,308.45 | | 10,000,000.00 | | - | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 |
| 4.2.1.2.2.49 | 2.3.2.02.02.009.4301038.96620 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RPAL | 285,000,000.00 | 10,500,000.00 | | | 295,500,000.00 | | - | 295,500,000.00 | - | 295,500,000.00 |
| 4.2.1.2.2.50 | 2.3.2.02.02.009.4302001.92912 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | L715 | 1,076,700,000.00 | | | | 1,076,700,000.00 | | 158,800,000.00 | 1,076,700,000.00 | 930,100,000.00 | 146,600,000.00 |
| 4.2.1.2.2.51 | 2.3.2.02.02.009.4302001.92912 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | LEY 1289 R BALANCE | | 210,000,000.00 | | | 210,000,000.00 | 35,000,000.00 | 9,000,000.00 | 210,000,000.00 | 15,000,000.00 | 195,000,000.00 |
| 4.2.1.2.2.52 | 2.3.2.02.02.009.4302001.92912 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RPAL | 14,100,000.00 | 468,000,000.00 | 135,000,000.00 | | 347,100,000.00 | 55,500,000.00 | - | 347,100,000.00 | - | 347,100,000.00 |
| 4.2.1.2.2.53 | 2.3.2.02.02.009.4302001.92912 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RFL7 | 15,000,000.00 | | | | 15,000,000.00 | | 4,200,000.00 | 15,000,000.00 | 7,200,000.00 | 7,800,000.00 |
| 4.2.1.2.2.54 | 2.3.2.02.02.009.4302001.97990 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | L715 | 216,000,000.00 | | | | 216,000,000.00 | 27,000,000.00 | 36,000,000.00 | 216,000,000.00 | 162,000,000.00 | 54,000,000.00 |
| 4.2.1.2.2.55 | 2.3.2.02.02.009.4302001.97990 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RPAL | 36,000,000.00 | 81,000,000.00 | | | 117,000,000.00 | 17,500,000.00 | 3,000,000.00 | 117,000,000.00 | 18,000,000.00 | 99,000,000.00 |
| 4.2.1.2.2.56 | 2.3.2.02.02.009.4302004.96620 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | SGP DEPORTE REC. BALANCE | | 137,000,000.00 | | | 137,000,000.00 | 19,571,000.00 | - | 137,000,000.00 | - | 137,000,000.00 |
| 4.2.1.2.2.57 | 2.3.2.02.02.009.4302004.96620 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RPAL | 375,000,000.00 | 1,878,900,000.00 | 945,030,000.00 | | 1,308,870,000.00 | 173,463,715.00 | 37,000,000.00 | 1,308,870,000.00 | 95,300,000.00 | 1,213,570,000.00 |
| 4.2.1.2.2.58 | 2.3.2.02.02.009.4302062.92913 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RPAL | 25,000,000.00 | | | | 25,000,000.00 | | - | 25,000,000.00 | - | 25,000,000.00 |
| 4.2.1.2.2.59 | 2.3.2.02.02.009.4302073.92912 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | L715 | 208,800,000.00 | | | | 208,800,000.00 | 23,200,000.00 | 20,300,000.00 | 208,800,000.00 | 144,226,666.00 | 64,573,334.00 |
| 4.2.1.2.2.60 | 2.3.2.02.02.009.4302073.92912 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RPAL | 84,600,000.00 | 131,100,000.00 | | | 215,700,000.00 | 21,850,000.00 | 8,700,000.00 | 215,700,000.00 | 42,100,000.00 | 173,600,000.00 |
| 4.2.1.2.2.61 | 2.3.2.02.02.009.4302073.97990 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RPAL | 31,200,000.00 | 15,000,000.00 | | | 46,200,000.00 | 3,000,000.00 | 5,000,000.00 | 46,200,000.00 | 25,000,000.00 | 21,200,000.00 |
| 4.2.1.2.2.62 | 2.3.2.02.02.009.4302075.96620 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | L715 | 398,319,023.00 | | | | 398,319,023.00 | | 13,800,000.00 | 398,319,023.00 | 92,000,000.00 | 306,319,023.00 |
| 4.2.1.2.2.63 | 2.3.2.02.02.009.4302075.96620 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | L 1289 REC BALANCE | | 3,738,162.22 | | | 3,738,162.22 | 3,738,162.22 | - | 3,738,162.22 | - | 3,738,162.22 |
| 4.2.1.2.2.64 | 2.3.2.02.02.009.4302075.96620 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RPAL | 36,483,700.00 | | | | 36,483,700.00 | 3,648,370.00 | - | 36,483,700.00 | 17,500,000.00 | 18,983,700.00 |
| 4.2.1.2.2.65 | 2.3.2.02.02.009.4302075.97990 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RPAL | 29,000,000.00 | | | | 29,000,000.00 | 2,900,000.00 | 2,600,000.00 | 29,000,000.00 | 13,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 4.2.1.2.2.66 | 2.3.2.02.02.009.4302075.97990 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | LC | 40,000,000.00 | | | | 40,000,000.00 | | - | 40,000,000.00 | - | 40,000,000.00 |
| 5 | OBLIGACIONES POR PAGAR | | | 3,326,661,694,28 | - | - | - | 3,326,661,694,28 | - | - | 3,326,661,694,28 | 3,288,558,810,13 | 38,102,884,15 |
| 5.1. | Cuentas por Pagar Diciembre 31 de 2022 | | | 3,039,821,693,86 | | | | 3,039,821,693,86 | | | 3,039,821,693,86 | 3,008,396,463,71 | 31,425,230,15 |
| 5.2. | Impuestos y Estampillas | | | 143,887,455,00 | | | | 143,887,455,00 | | | 143,887,455,00 | 143,887,455,00 | - |

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

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

| No. | CODIGO CCPET | Descripción | Fuente de Financiaci3n | Pac Inicial | Adiciones | Cont-Credito | Creditos | Pac Definitivo | Proyectado Septiembre | Ejecutado Septiembre | Pac Proyectado Acumulado | Pac Recaudado Acumulado | Pac Por Recaudar |
|----------|--------------|--|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 5.3. | | Beneficios Empleados - Cesantías, Sueldos. | | 122.438.353,00 | | - | - | 122.438.353,00 | | | 122.438.353,00 | 122.438.353,00 | - |
| 5.4. | | Aportes a Seguridad social | | 153.700,00 | | - | - | 153.700,00 | | | 153.700,00 | 153.700,00 | - |
| 5.5. | | Pasivos Exigibles | | 7.497.254,00 | | - | - | 7.497.254,00 | | | 7.497.254,00 | 1.056.200,00 | 6.441.054,00 |
| 5.6. | | consignaciones por identificar | | 236.600,00 | | - | - | 236.600,00 | | | 236.600,00 | - | 236.600,00 |
| 5.7. | | Iva por arrendamientos | | 12.626.638,42 | | - | - | 12.626.638,42 | | | 12.626.638,42 | 12.626.638,42 | - |
| B | | TOTAL PAGOS (4+5) | | 16.821.170.492,28 | 8.016.944.011,88 | 2.041.095.976,93 | 2.041.095.976,93 | 24.838.114.504,16 | 2.207.052.925,63 | 1.484.015.745,08 | 24.838.114.504,16 | 12.067.377.129,21 | 12.770.737.374,95 |
| C | | SALDOS DISPONIBLES DEL PERIODO (A - B) | | 2.541.068.586,88 | - | - | - | 2.541.068.586,88 | 4.957.676.045,88 | 11.526.301.823,13 | 2.541.068.586,88 | 11.526.301.823,13 | 2.541.068.586,88 |
| D | | RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA - Reintegro de Recursos | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E | | SALDO NETO EN TESORERIA (C - D) | | 2.541.068.586,88 | - | - | - | 2.541.068.586,88 | 4.957.676.045,88 | 11.526.301.823,13 | 2.541.068.586,88 | 11.526.301.823,13 | 2.541.068.586,88 |

(FIRMADO EL ORIGINAL)

SILVIA NATHALIA NIÑO VILLAMIZAR
DIRECTORA GENERAL

(FIRMADO EL ORIGINAL)

TATIANA MARCELA PALENCIA CACERES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

(FIRMADO EL ORIGINAL)

EDGAR JAIMES MATEUS
TESORERO GENERAL