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

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUCION MAYO 2024

No.	CODIGO CCPET	Descripción	Fuente de Financiacion	Pac Inicial	Adiciones	Contracredito - Resolucion	Credito - Resolucion	Pac Definitivo	Proyectado Enero	Ejecutado Enero	Proyectado Febrero	Ejecutado Febrero	Proyectado Marzo	Ejecutado Marzo	Proyectado Abril	Ejecutado Abril	Proyectado Mayo	Ejecutado Mayo	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	3.187.197.321,33	6.016.885.613,95	2.220.494.495,90	6.510.326.210,04	1.414.190.071,48	6.330.282.765,48	5.002.253.205,13	5.002.253.205,13	5.425.848.025,27
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	3.187.197.321,33	6.016.885.613,95	2.220.494.495,90	6.510.326.210,04	1.414.190.071,48	6.330.282.765,48	5.002.253.205,13	5.002.253.205,13	5.425.848.025,27
2	1.	INGRESOS	,	15.817.660.870,00	3.500.000.000,00	-	-	19.317.660.870,00	1.282.155.949,58	1.051.054.202,39	1.293.974.131,58	1.066.502.345,25	1.369.421.502,58	1.058.473.561,09	1.293.974.131,58	1.412.213.749,86	1.293.974.131,58	58.798.292,79	15.817.660.870,00	4.647.042.151,38	14.670.618.718,62
2.1.	1.1	INGRESOS CORRIENTES		15.398.279.182,00	3.500.000.000,00	-	-	18.898.279.182,00	1.247.207.474,58	1.004.907.233,42	1.259.025.656,58	1.019.560.191,55	1.334.473.027,58	1.004.907.233,46	1.259.025.656,58	1.360.860.171,42	1.259.025.656,58	11.327.468,00	15.398.279.182,00	4.401.562.297,85	14.496.716.884,15
2.1.2.	1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		15.398.279.182,00	3.500.000.000,00	-	-	18.898.279.182,00	1.247.207.474,58	1.004.907.233,42	1.259.025.656,58	1.019.560.191,55	1.334.473.027,58	1.004.907.233,46	1.259.025.656,58	1.360.860.171,42	1.259.025.656,58	11.327.468,00	15.398.279.182,00	4.401.562.297,85	14.496.716.884,15
2.1.2.1.	1.1.02.05	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		130.000.000,00	-	-	-	130.000.000,00	-	-	11.818.182,00	6.332.458,13	11.818.182,00	-	11.818.182,00	731.176,42	11.818.182,00	11.327.468,00	130.000.000,00	18.391.102,55	111.608.897,45
2.1.2.1.1.	1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO		130.000.000,00	-	-	-	130.000.000,00	-	-	11.818.182,00	6.332.458,13	11.818.182,00	-	11.818.182,00	731.176,42	11.818.182,00	11.327.468,00	130.000.000,00	18.391.102,55	111.608.897,45
2.1.2.1.1.1.	1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING		130.000.000,00	-	-	-	130.000.000,00	-	-	11.818.182,00	6.332.458,13	11.818.182,00	-	11.818.182,00	731.176,42	11.818.182,00	11.327.468,00	130.000.000,00	18.391.102,55	111.608.897,45
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	6.332.458,13	11.818.182,00		11.818.182,00	731.176,42	11.818.182,00	11.327.468,00	130.000.000,00	18.391.102,55	111.608.897,45
2.1.2.2.	1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.268.279.182,00	3.500.000.000,00	-	-	18.768.279.182,00	1.247.207.474,58	1.004.907.233,42	1.247.207.474,58	1.013.227.733,42	1.322.654.845,58	1.004.907.233,46	1.247.207.474,58	1.360.128.995,00	1.247.207.474,58	-	15.268.279.182,00	4.383.171.195,30	14.385.107.986,70
2.1.2.2.1.	1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		15.268.279.182,00	3.500.000.000,00	-	-	18.768.279.182,00	1.247.207.474,58	1.004.907.233,42	1.247.207.474,58	1.013.227.733,42	1.322.654.845,58	1.004.907.233,46	1.247.207.474,58	1.360.128.995,00	1.247.207.474,58	-	15.268.279.182,00	4.383.171.195,30	14.385.107.986,70
2.1.2.2.1.1.	1.1.02.06.006.01	APORTES NACION		2.131.330.561,00	-	-	-	2.131.330.561,00	177.610.880,00	-	177.610.880,00	-	177.610.880,00	-	177.610.880,00	355.221.762,00	177.610.880,00	-	2.131.330.561,00	355.221.762,00	1.776.108.799,00
2.1.2.2.1.1.01.	1.1.02.06.006.01.01	SGP- Deporte y Recreación	LEY 715/2001	2.131.330.561,00				2.131.330.561,00	177.610.880,00		177.610.880,00		177.610.880,00		177.610.880,00	355.221.762,00	177.610.880,00		2.131.330.561,00	355.221.762,00	1.776.108.799,00
2.1.2.2.1.2.	1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		13.136.948.621,00	3.500.000.000,00	-	-	16.636.948.621,00	1.069.596.594,58	1.004.907.233,42	1.069.596.594,58	1.013.227.733,42	1.145.043.965,58	1.004.907.233,46	1.069.596.594,58	1.004.907.233,00	1.069.596.594,58	-	13.136.948.621,00	4.027.949.433,30	12.608.999.187,70
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	3.500.000.000,00			15.558.886.801,00	1.004.907.233,00	1.004.907.233,42	1.004.907.233,00	1.004.907.233,42	1.004.907.233,00	1.004.907.233,46	1.004.907.233,00	1.004.907.233,00	1.004.907.233,00		12.058.886.801,00	4.019.628.933,30	11.539.257.867,70
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		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		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		22.823.493,75		22.823.493,75		273.881.925,00	-	273.881.925,00
2.2.	1.2.	RECURSOS DE CAPITAL		419.381.688,00	-	-	-	419.381.688,00	34.948.475,00	46.146.968,97	34.948.475,00	46.942.153,70	34.948.475,00	53.566.327,63	34.948.475,00	51.353.578,44	34.948.475,00	47.470.824,79	419.381.688,00	245.479.853,53	173.901.834,47
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	34.948.475,00	51.353.578,44	34.948.475,00	47.470.824,79	419.381.688,00	245.479.853,53	173.901.834,47
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	34.948.475,00	51.353.578,44	34.948.475,00	47.470.824,79	419.381.688,00	245.479.853,53	173.901.834,47
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	8.497.615,00	4.403.255,25	8.497.615,00	4.699.464,41	101.971.380,00	25.114.582,13	76.856.797,87
2.2.2.2.02	1.2.05.02.002	Ley 181 de 1995	RENDIMETNOS 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	1.203.235,00	2.140.882,04	1.203.235,00	1.951.853,97	14.438.814,00	9.491.561,62	4.947.252,38
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	24.555.482,00	44.139.704,54	24.555.482,00	40.158.034,76	294.665.778,00	207.279.604,12	87.386.173,88
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	692.143,00	669.736,61	692.143,00	661.471,65	8.305.716,00	3.594.105,66	4.711.610,34
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	3.500.000.000,00	-	-	24.319.914.075,13	6.284.409.154,71	6.053.307.407,52	6.741.380.181,53	6.633.515.443,35	4.556.618.823,92	7.075.359.175,04	3.514.468.627,49	7.922.539.959,90	2.708.164.203,06	6.389.081.058,27	20.819.914.075,13	9.649.295.356,51	20.096.466.743,89
4	2	PRESUPUESTO DE GASTOS		15.817.660.870,00	3.500.000.000,00	3.683.689.206,00	3.683.689.206,00	19.317.660.870,00	536.802.309,35	193.197.074,00	2.097.215.431,18	240.858.061,40	2.070.496.759,01	454.864.965,00	2.100.278.556,01	951.762.971,40	2.309.843.885,01	987.622.239,00	15.806.958.092,17	2.803.916.104,80	13.003.041.987,37
4.1.	2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		6.658.886.801,00	-	183.689.206,00	183.689.206,00	6.658.886.801,00	521.468.976,35	193.197.074,00	741.813.104,18	240.858.061,40	653.065.155,01	327.464.965,00	658.418.332,01	411.976.305,40	847.983.661,01	330.719.853,00	6.648.184.023,17	1.489.827.052,80	5.158.356.970,37
4.1.1.	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		2.770.517.067,00	-	-	-	2.770.517.067,00	224.222.842,92	109.783.893,00	294.471.263,92	135.793.111,00	185.520.536,92	186.415.033,00	194.050.313,92	149.613.831,00	202.814.042,92	222.729.217,00	2.770.517.067,00	804.335.085,00	1.966.181.982,00
4.1.1.1.	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		2.770.517.067,00	-	-	-	2.770.517.067,00	224.222.842,92	109.783.893,00	294.471.263,92	135.793.111,00	185.520.536,92	186.415.033,00	194.050.313,92	149.613.831,00	202.814.042,92	222.729.217,00	2.770.517.067,00	804.335.085,00	1.966.181.982,00
4.1.1.1.1.	2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		1.918.423.216,00	-	-	-	1.918.423.216,00	162.372.248,00	109.783.893,00	162.087.379,00	101.361.252,00	136.944.056,00	126.182.336,00	141.357.059,00	110.979.350,00	143.137.597,00	150.288.406,00	1.918.423.216,00	598.595.237,00	1.319.827.979,00
4.1.1.1.1.1.	2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES		1.918.423.216,00	-	-	-	1.918.423.216,00	162.372.248,00	109.783.893,00	162.087.379,00	101.361.252,00	136.944.056,00	126.182.336,00	141.357.059,00	110.979.350,00	143.137.597,00	150.288.406,00	1.918.423.216,00	598.595.237,00	1.319.827.979,00
4.1.1.1.1.1.01.	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	RPAL	1.580.563.944,00				1.580.563.944,00	131.713.662,00	109.783.893,00	131.713.662,00	97.379.516,00	131.713.662,00	101.731.116,00	131.713.662,00	109.182.501,00	131.713.662,00	127.905.585,00	1.580.563.944,00	545.982.611,00	1.034.581.333,00
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				4.703.088	65.856.837,00	5.276.312,00	60.580.525,00
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	3.724.346,00		4.412.002	2.704.973,00	46.099.779,00	10.516.274,00	35.583.505,00
4.1.1.1.1.1.04.	2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones Sociales		225.902.656,00	-	-		225.902.656,00	7.087.491,00	-	30.373.717,00	-	3.210.380,00	20.048.431,00	5.919.051,00	1.796.849,00	7.011.933,00	14.974.760,00	225.902.656,00	36.820.040,00	189.082.616,00
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				2.274.214,00	152.636.929,00	2.478.569,00	150.158.360,00
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	5.919.051,00	1.796.849,00	7.011.933,00	12.700.546,00	73.265.727,00	34.341.471,00	38.924.256,00
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	43.697.183,92	35.973.259,00	43.697.183,92	48.825.189,00	678.638.060,00	155.613.770,00	523.024.290,00
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	15.805.639,25	14.112.500,00	15.805.639,25	16.082.000,00	189.667.671,00	57.739.622,00	131.928.049,00
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	11.195.661,25	9.995.800,00	11.195.661,25	11.413.400,00	134.347.935,00	40.919.848,00	93.428.087,00
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	923.735,00	656.959,00	923.735,00	13.984.289,00	165.356.673,00	19.979.207,00	145.377.466,00
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	6.643.536,25	4.705.300,00	6.643.536,25		79.722.435,00	10.454.893,00	69.267.542,00
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	824.191,50	621.400,00	824.191,50	674.800,00	9.890.298,00	2.488.700,00	7.401.598,00
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	4.982.652,33	3.528.500,00	4.982.652,33	4.002.400,00	59.791.828,00	14.418.000,00	45.373.828,00
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	3.321.768,33	2.352.800,00	3.321.768,33	2.668.300,00	39.861.220,00	9.613.500,00	30.247.720,00
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	8.996.071,00	2.661.222,00	15.979.262,00	23.615.622,00	173.455.791,00	50.126.078,00	123.329.713,00
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	8.996.071,00	2.661.222,00	15.979.262,00	23.615.622,00	173.455.791,00	50.126.078,00	123.329.713,00
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	8.286.671,00	2.445.869,00	9.816.706,00	16.320.481,00	102.572.017,00	24.351.327,00	78.220.690,00
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			5.322.174,00	5.530.745,00	62.102.862,00	21.385.551,00	40.717.311,00
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	709.400,00	215.353,00	840.382,00	1.764.396,00	8.780.912,00	4.389.200,00	4.391.712,00
4.1.2.	2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		3.718.819.734,00	-	183.689.206,00	169.300.000,00	3.704.430.528,00	291.746.133,43	83.413.181,00	441.841.840,26	95.808.856,00	462.044.618,10	141.049.932,00	457.518.018,10	253.106.380,00	599.669.618,10	93.601.430,00	3.708.116.956,17	666.979.779,00	3.041.137.177,17
4.1.2.2.	2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		3.718.819.734,00	-	183.689.206,00	169.300.000,00	3.704.430.528,00	291.746.133,43	83.413.181,00	441.841.840,26	95.808.856,00	462.044.618,10	141.049.932,00	457.518.018,10	253.106.380,00	599.669.618,10	93.601.430,00	3.708.116.956,17	666.979.779,00	3.041.137.177,17
4.1.2.2.1.	2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		75.360.000,00	-	-	-	75.360.000,00	-	-	-	-	6.590.000,00	-	2.000.000,00	530.000,00	30.000.000,00	-	75.360.000,00	530.000,00	74.830.000,00
4.1.2.2.1.01.	2.1.2.02.01.003.3337005	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									30.000.000,00		60.000.000,00	-	60.000.000,00
4.1.2.2.1.03.	2.1.2.02.01.003.61176	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RPAL	4.000.000,00				4.000.000,00							2.000.000,00				4.000.000,00	-	4.000.000,00
4.1.2.2.1.04.	2.1.2.02.01.003.62459	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RPAL	6.360.000,00				6.360.000,00					1.590.000,00			530.000,00			6.360.000,00	530.000,00	5.830.000,00
4.1.2.2.2.	2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		3.643.459.734,00	-	183.689.206,00	169.300.000,00	3.629.070.528,00	291.746.133,43	83.413.181,00	441.841.840,26	95.808.856,00	455.454.618,10	141.049.932,00	455.518.018,10	252.576.380,00	569.669.618,10	93.601.430,00	3.632.756.956,17	666.449.779,00	2.966.307.177,17
4.1.2.2.2.01.	2.1.2.02.02.006.65116	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	RPAL	14.760.000,00				14.760.000,00			2.300.000,00		2.540.000,00		2.300.000,00	80.000,00	2.300.000,00		14.760.000,00	80.000,00	14.680.000,00
4.1.2.2.2.02.	2.1.2.02.02.006.68014	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	RPAL	61.800.000,00		52.800.000,00		9.000.000,00			10.300.000,00	3.000.000,00	10.300.000,00		10.300.000,00	6.000.000,00	10.300.000,00		61.800.000,00	9.000.000,00	52.800.000,00

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

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUCION MAYO 2024

No.	CODIGO CCPET	Descripción	Fuente de Financacion	Pac Inicial	Adiciones	Contracredito - Resolucion	Credito - Resolucion	Pac Definitivo	Proyectado Enero	Ejecutado Enero	Proyectado Febrero	Ejecutado Febrero	Proyectado Marzo	Ejecutado Marzo	Proyectado Abril	Ejecutado Abril	Proyectado Mayo	Ejecutado Mayo	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.1.2.2.2.03.	2.1.2.02.02.006.69112	Combustibles y lubricantes, alumbrado, servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	RFAL	293.039.601,00				293.039.601,00	41.862.800,14	48.129.827,00	41.862.800,14	25.243.232,00	41.862.800,14	40.306.058,00	41.862.800,14	47.836.477,00	41.862.800,14		293.039.601,00	161.515.594,00	131.524.007,00
4.1.2.2.2.04.	2.1.2.02.02.006.69230	Combustibles y lubricantes, alumbrado, servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	RFAL	130.083.333,00				130.083.333,00	18.583.333,29	31.566.440,00	18.583.333,29	30.848.710,00	18.583.333,29	24.626.960,00	18.583.333,29	26.618.470,00	18.583.333,29		130.083.333,00	113.660.580,00	16.422.753,00
4.1.2.2.2.05.	2.1.2.02.02.007.71358	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	RFAL	9.500.000,00		**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	RFAL	102.500.000,00				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	RFAL	480.000,00				480.000,00					120.000,00			40.000,00			480.000,00	40.000,00	440.000,00
4.1.2.2.2.08.	2.1.2.02.02.008.82199	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RFAL	147.600.000,00			**8.783.333,00**	156.383.333,00			26.063.888,83	8.500.000,00	24.600.000,00	17.000.000,00	24.600.000,00	37.500.000,00	24.600.000,00	11.133.333,00	149.063.888,83	74.133.333,00	74.930.555,83
4.1.2.2.2.09.	2.1.2.02.02.008.82221	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RFAL	35.400.000,00		**25.500.000,00**		9.900.000,00			5.900.000,00		5.900.000,00		5.900.000,00	3.300.000,00	5.900.000,00		35.400.000,00	3.300.000,00	32.100.000,00
4.1.2.2.2.10.	2.1.2.02.02.008.83113	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RFAL	21.000.000,00		**9.000.000,00**		12.000.000,00			3.500.000,00		3.500.000,00	4.800.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00		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	RFAL	25.200.000,00			**5.216.666,00**	30.416.666,00			4.200.000,00		4.200.000,00		4.200.000,00	7.300.000,00	4.200.000,00	8.516.666,00	25.200.000,00	15.816.666,00	9.383.334,00
4.1.2.2.2.12.	2.1.2.02.02.008.83132	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RFAL	85.000.000,00		**73.000.000,00**	**-**	12.000.000,00			2.000.000,00		14.166.666,67		14.166.666,67		14.166.666,67		72.833.333,33	-	72.833.333,33
4.1.2.2.2.13.	2.1.2.02.02.008.83151	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RFAL	10.000.000,00				10.000.000,00											10.000.000,00	-	10.000.000,00
4.1.2.2.2.14.	2.1.2.02.02.008.83921	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RFAL	21.000.000,00		**9.000.000,00**	**-**	12.000.000,00			3.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	8.000.000,00	3.500.000,00		21.000.000,00	12.000.000,00	9.000.000,00
4.1.2.2.2.15.	2.1.2.02.02.008.83990	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RFAL	534.600.000,00		**-**	**155.300.001,00**	689.900.001,00			87.900.000,00	20.500.000,00	89.700.000,00	48.000.000,00	87.900.000,00	111.600.000,00	87.900.000,00	69.899.999,00	534.600.000,00	249.999.999,00	284.600.001,00
4.1.2.2.2.16.	2.1.2.02.02.008.84190	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RFAL	25.900.000,00				25.900.000,00	3.700.000,00	3.716.914,00	3.700.000,00	3.716.914,00	3.700.000,00	3.716.914,00	3.700.000,00	4.051.433,00	3.700.000,00	4.051.432,00	25.900.000,00	19.253.607,00	6.646.393,00
4.1.2.2.2.17.	2.1.2.02.02.008.85250	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RFAL	2.048.400.000,00				2.048.400.000,00	227.600.000,00		227.600.000,00		227.600.000,00		227.600.000,00		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	RFAL	3.000.000,00				3.000.000,00					750.000,00			250.000,00			3.000.000,00	250.000,00	2.750.000,00
4.1.2.2.2.19.	2.1.2.02.02.008.87153399	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RFAL	3.000.000,00				3.000.000,00							375.000,00		375.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00
4.1.2.2.2.20.	2.1.2.02.02.009.92913	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RFAL	19.000.000,00				19.000.000,00									4.750.000,00		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	RFAL	5.196.800,00				5.196.800,00						2.600.000,00	2.598.400,00				5.196.800,00	2.600.000,00	2.596.800,00
4.1.2.2.2.22.	2.1.2.02.02.009.96990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RFAL	37.000.000,00				37.000.000,00			3.181.818,00		3.181.818,00		3.181.818,00		3.181.818,00		37.000.000,00	-	37.000.000,00
4.1.2.2.2.23.	2.1.2.02.02.010.85999	Viáticos de los funcionarios en comisión	RFAL	10.000.000,00		4.889.206,00		5.110.794,00			1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		10.000.000,00	-	10.000.000,00
4.1.3.	**2.1.3**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**103.550.000,00**	**-**	**-**	**-**	**103.550.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.350.000,00**	**-**	**40.000.000,00**	**-**	**103.550.000,00**	**-**	**103.550.000,00**
4.1.3.1.	**2.1.3.07**	**PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES**		**23.550.000,00**	**-**	**-**	**-**	**23.550.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.350.000,00**	**-**	**-**	**-**	**23.550.000,00**	**-**	**23.550.000,00**
4.1.3.1.1.	**2.1.3.07.02**	**PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO**		**23.550.000,00**	**-**	**-**	**-**	**23.550.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.350.000,00**	**-**	**-**	**-**	**23.550.000,00**	**-**	**23.550.000,00**
4.1.3.1.1.01.	2.1.3.07.02.031	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)	RFAL	23.550.000,00				23.550.000,00							1.350.000,00				23.550.000,00	-	23.550.000,00
4.1.3.2.	**2.1.3.13**	**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**		**80.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**80.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40.000.000,00**	**-**	**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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40.000.000,00**	**-**	**80.000.000,00**	**-**	**80.000.000,00**
4.1.3.2.1.01.	2.1.3.13.01.001	Sentencias	RFAL	80.000.000,00				80.000.000,00									40.000.000,00		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**	**-**	0	**14.389.206,00**	**80.389.206,00**	**5.500.000,00**	**-**	**5.500.000,00**	**9.256.094,40**	**5.500.000,00**	**-**	**5.500.000,00**	**9.256.094,40**	**5.500.000,00**	**14.389.206,00**	**66.000.000,00**	**18.512.188,80**	**47.487.811,20**
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**	**-**	**5.500.000,00**	**9.256.094,40**	**5.500.000,00**	**-**	**66.000.000,00**	**18.512.188,80**	**47.487.811,20**
4.1.4.1.01.	2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	RFAL	66.000.000,00		-		66.000.000,00	5.500.000,00		5.500.000,00	9.256.094,40	5.500.000,00		5.500.000,00	9.256.094,40	5.500.000,00		66.000.000,00	18.512.188,80	47.487.811,20
	2.1.8.03	**CONTRIBUCIONES**					**14.389.206,00**	**14.389.206,00**													
0	2.1.8.03.01	Tasas y derechos administrativos	RFAL	**0,00**			**14.389.206,00**	**14.389.206,00**									-	**14.389.206,00**			
4.2.	**2.3**	**INVERSIÓN**		**9.158.774.069,00**	**3.500.000.000,00**	**3.500.000.000,00**	**3.500.000.000,00**	**12.658.774.069,00**	**15.333.333,00**	**-**	**1.355.402.327,00**	**-**	**1.417.431.604,00**	**127.400.000,00**	**1.441.860.224,00**	**539.786.666,00**	**1.461.860.224,00**	**656.902.386,00**	**9.158.774.069,00**	**1.314.089.052,00**	**7.844.685.017,00**
4.2.1.	**2.3.2**	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**		**9.158.774.069,00**	**3.500.000.000,00**	**3.500.000.000,00**	**3.500.000.000,00**	**12.658.774.069,00**	**15.333.333,00**	**-**	**1.355.402.327,00**	**-**	**1.417.431.604,00**	**127.400.000,00**	**1.441.860.224,00**	**539.786.666,00**	**1.461.860.224,00**	**656.902.386,00**	**9.158.774.069,00**	**1.314.089.052,00**	**7.844.685.017,00**
4.2.1.1	**2.3.2.01**	**ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**		**280.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**280.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**130.000.000,00**	**-**	**130.000.000,00**
4.2.1.1.1.1.1.1	2.3.2.01.01.003.01.02.430100 3	Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia neumática y válvulas y sus partes y piezas	LDEP	40.000.000,00				40.000.000,00							20.000.000,00				40.000.000,00	-	40.000.000,00
4.2.1.1.1.1.1.2	2.3.2.01.01.003.01.06.430100 3	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	2.3.2.01.01.003.01.06.430100 3	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**
4.2.1.1.1.1.3.1	2.3.2.01.01.003.05.03.430100 1	Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	RFAL	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, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES**		**100.000.000,00**	**-**	**-**		**100.000.000,00**										**-**	**100.000.000,00**	**-**	**100.000.000,00**
4.2.1.1.1.4.1	2.3.2.01.01.004.01.03.430100 1	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**	**3.500.000.000,00**	**3.500.000.000,00**	**3.500.000.000,00**	**12.378.774.069,00**	**15.333.333,00**	**-**	**1.355.402.327,00**	**-**	**1.417.431.604,00**	**127.400.000,00**	**1.421.860.224,00**	**539.786.666,00**	**1.461.860.224,00**	**656.902.386,00**	**8.878.774.069,00**	**1.314.089.052,00**	**7.564.685.017,00**
4.2.1.2.1.	**2.3.2.02.01**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**1.301.194.077,00**	**177.500.000,00**	**177.500.000,00**	**3.500.000.000,00**	**4.801.194.077,00**	**-**	**-**	**55.605.724,00**	**-**	**64.935.001,00**	**-**	**114.363.621,00**	**-**	**134.363.621,00**	**-**	**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)	RFAL	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)	RFAL	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)	RFAL	60.000.000,00				60.000.000,00			12.000.000,00		12.000.000,00		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)	RFAL	218.028.620,00				218.028.620,00			43.605.724,00		43.605.724,00		43.605.724,00		43.605.724,00		218.028.620,00	-	218.028.620,00
	2.3.2.02.01.003.4301003.3544 203	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RFAL	0,00	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**		-													
	2.3.2.02.01.003.4301001.6115 5	Servicio de administración de la infraestructura deportiva..	RFAL	0,00	-		**61.905.942,00**	61.905.942,00													
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		7.357.897,00		7.357.897,00		7.357.897,00		36.789.485,00	-	36.789.485,00
	2.3.2.02.01.003.4301004.6115 5	Servicio de administración de la infraestructura deportiva..	RFAL	0,00	-		**3.438.094.058,00**	3.438.094.058,00													
4.2.1.2.1.09	2.3.2.02.01.003.4301004.6116 1	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)	RFAL	102.800.000,00	**92.500.000,00**	**92.500.000,00**		102.800.000,00							51.400.000,00		51.400.000,00		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)	RFAL	20.000.000,00				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)	RFAL	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)	RFAL	50.000.000,00				50.000.000,00											50.000.000,00	-	50.000.000,00

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

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUCION MAYO 2024

No.	CODIGO CCPET	Descripción	Fuente de Financacion	Pac Inicial	Adiciones	Contracredito - Resolucion	Credito - Resolucion	Pac Definitivo	Proyectado Enero	Ejecutado Enero	Proyectado Febrero	Ejecutado Febrero	Proyectado Marzo	Ejecutado Marzo	Proyectado Abril	Ejecutado Abril	Proyectado Mayo	Ejecutado Mayo	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.2.1.2.1.15	2.3.2.02.01.003.4302075.61151	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	LIC	20.000.000,00				20.000.000,00											20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.1.16	2.3.2.02.01.003.4302075.61155	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	LIC	41.694.284,00				41.694.284,00											41.694.284,00	-	41.694.284,00
4.2.1.2.1.17	2.3.2.02.01.003.4302075.61155	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RFC	8.305.716,00				8.305.716,00											8.305.716,00	-	8.305.716,00
	2.3.2.02.01.003.4302075.61155	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RPAL		75.000.000,00	**75.000.000,00**		-													-
4.2.1.2.2.	**2.3.2.02.02**	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**		**7.577.579.992,00**	**3.322.500.000,00**	**3.322.500.000,00**	**-**	**7.577.579.992,00**	**15.333.333,00**	**-**	**1.299.796.603,00**	**-**	**1.352.496.603,00**	**127.400.000,00**	**1.307.496.603,00**	**539.786.666,00**	**1.327.496.603,00**	**656.902.386,00**	**7.577.579.992,00**	**1.314.089.052,00**	**6.263.490.940,00**
4.2.1.2.2.01	2.3.2.02.02.006.4301003.65119	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.	RPAL	15.000.000,00				15.000.000,00			3.000.000,00		3.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00		15.000.000,00	2.500.000,00	12.500.000,00
4.2.1.2.2.02	2.3.2.02.02.006.4301003.69112	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.	RPAL	92.000.000,00				92.000.000,00	15.333.333,00		15.333.333,00		15.333.333,00		15.333.333,00		15.333.333,00	75.879.231,00	92.000.000,00	75.879.231,00	16.120.769,00
4.2.1.2.2.03	2.3.2.02.02.006.4301037.65119	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	RPAL	76.000.000,00	60.000.000,00	**60.000.000,00**		76.000.000,00			15.200.000,00		15.200.000,00		15.200.000,00	12.500.000,00	15.200.000,00		76.000.000,00	12.500.000,00	63.500.000,00
4.2.1.2.2.04	2.3.2.02.02.006.4301038.65119	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	RPAL	50.000.000,00				50.000.000,00			8.333.333,00		8.333.333,00		8.333.333,00		8.333.333,00		50.000.000,00	-	50.000.000,00
4.2.1.2.2.05	2.3.2.02.02.006.4302075.64220	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	RPAL	18.000.000,00				18.000.000,00											18.000.000,00	-	18.000.000,00
4.2.1.2.2.06	2.3.2.02.02.007.4102038.71359	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	RPAL	25.000.000,00				25.000.000,00											25.000.000,00	-	25.000.000,00
4.2.1.2.2.07	2.3.2.02.02.007.4301037.71359	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	RPAL	20.000.000,00				20.000.000,00					20.000.000,00						20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.2.08	2.3.2.02.02.007.4301038.71359	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	RPAL	20.000.000,00				20.000.000,00											20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.2.09	2.3.2.02.02.007.4302075.71359	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	RPAL	20.000.000,00				20.000.000,00			4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.2.10	2.3.2.02.02.008.4102038.83990	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	12.000.000,00				12.000.000,00			2.400.000,00		2.400.000,00	42.000.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00		12.000.000,00	42.000.000,00	- 30.000.000,00
4.2.1.2.2.11	2.3.2.02.02.008.4102047.83990	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	15.000.000,00				15.000.000,00			3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		15.000.000,00	-	15.000.000,00
4.2.1.2.2.12	2.3.2.02.02.008.4301003.83441	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		3.000.000,00		3.000.000,00	14.949.899,00	15.000.000,00	14.949.899,00	50.101,00
4.2.1.2.2.13	2.3.2.02.02.008.4301003.83990	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	541.200.000,00				541.200.000,00			90.200.000,00		90.200.000,00		90.200.000,00	156.000.000,00	90.200.000,00	126.399.999,00	541.200.000,00	282.399.999,00	258.800.001,00
4.2.1.2.2.14	2.3.2.02.02.008.4301003.83530	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	4.000.000,00		4.000.000,00		20.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00
4.2.1.2.2.15	2.3.2.02.02.008.4301003.83530	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	386.400.000,00	343.783.614,00	343.783.614,00		386.400.000,00			64.400.000,00		64.400.000,00		64.400.000,00	84.333.333,00	64.400.000,00	90.583.333,00	386.400.000,00	174.916.666,00	211.483.334,00
4.2.1.2.2.16	2.3.2.02.02.008.4301003.83990	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	124.200.000,00	334.000.000,00	334.000.000,00		124.200.000,00			20.700.000,00		20.700.000,00		20.700.000,00	12.500.000,00	20.700.000,00	10.000.000,00	124.200.000,00	22.500.000,00	101.700.000,00
4.2.1.2.2.17	2.3.2.02.02.008.4301003.87152032	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		4.000.000,00		4.000.000,00		20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.2.18	2.3.2.02.02.008.4301003.87157012	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	2.3.2.02.02.008.4301003.87159999	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		8.333.333,00		8.333.333,00		50.000.000,00	-	50.000.000,00
4.2.1.2.2.20	2.3.2.02.02.008.4301003.87159999	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RP	80.000.000,00				80.000.000,00					20.000.000,00				20.000.000,00		80.000.000,00	-	80.000.000,00
4.2.1.2.2.21	2.3.2.02.02.008.4301003.87159999	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		5.000.000,00		5.000.000,00		30.000.000,00	-	30.000.000,00
4.2.1.2.2.22	2.3.2.02.02.008.4301004.83990	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	233.400.000,00				233.400.000,00			38.900.000,00		38.900.000,00		38.900.000,00		38.900.000,00		233.400.000,00	-	233.400.000,00
4.2.1.2.2.23	2.3.2.02.02.008.4301037.83990	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	50.000.000,00				50.000.000,00											50.000.000,00	-	50.000.000,00
4.2.1.2.2.24	2.3.2.02.02.008.4301037.87159999	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	2.3.2.02.02.009.4102038.91250	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	20.000.000,00				20.000.000,00			10.000.000,00		10.000.000,00						20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.2.26	2.3.2.02.02.009.4102038.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	182.500.000,00				182.500.000,00			36.500.000,00		36.500.000,00	10.400.000,00	36.500.000,00	3.200.000,00	36.500.000,00		182.500.000,00	13.600.000,00	168.900.000,00
4.2.1.2.2.27	2.3.2.02.02.009.4102038.97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	312.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00		312.000.000,00			62.400.000,00		62.400.000,00		62.400.000,00	25.100.000,00	62.400.000,00	21.829.934,00	312.000.000,00	46.929.934,00	265.070.066,00
4.2.1.2.2.28	2.3.2.02.02.009.4301001.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	LT15	400.882.657,00				400.882.657,00			80.176.531,00		80.176.531,00		80.176.531,00	21.700.000,00	80.176.531,00	9.033.333,00	400.882.657,00	30.733.333,00	370.149.324,00
	2.3.2.02.02.009.4301001.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	0,00	404.316.279,00	404.316.279,00		-													
4.2.1.2.2.29	2.3.2.02.02.009.4301001.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	100.000.000,00				100.000.000,00			11.100.000,00		11.100.000,00	67.500.000,00	11.100.000,00		11.100.000,00		100.000.000,00	67.500.000,00	32.500.000,00
4.2.1.2.2.30	2.3.2.02.02.009.4301001.97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	146.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00		146.000.000,00			29.200.000,00		29.200.000,00		29.200.000,00	27.200.000,00	29.200.000,00	16.856.666,00	146.000.000,00	44.056.666,00	101.943.334,00
4.2.1.2.2.31	2.3.2.02.02.009.4301003.93121	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	20.000.000,00				20.000.000,00			4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.2.32	2.3.2.02.02.009.4301035.92913	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	50.000.000,00				50.000.000,00			8.333.333,00		8.333.333,00		8.333.333,00		8.333.333,00	4.666.667,00	50.000.000,00	4.666.667,00	45.333.333,00
4.2.1.2.2.33	2.3.2.02.02.009.4301035.92913	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	20.000.000,00				20.000.000,00											20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.2.34	2.3.2.02.02.009.4301037.91250	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	40.000.000,00				40.000.000,00			8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		40.000.000,00	-	40.000.000,00
4.2.1.2.2.35	2.3.2.02.02.009.4301037.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	LT15	156.000.000,00				156.000.000,00			31.200.000,00		31.200.000,00		31.200.000,00	6.000.000,00	31.200.000,00	13.199.999,00	156.000.000,00	19.199.999,00	136.800.001,00
	2.3.2.02.02.009.4301037.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00		-													
4.2.1.2.2.36	2.3.2.02.02.009.4301037.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	412.500.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00		412.500.000,00			82.500.000,00		82.500.000,00		82.500.000,00	82.500.000,00	82.500.000,00	54.249.999,00	412.500.000,00	82.500.000,00	330.000.000,00
4.2.1.2.2.37	2.3.2.02.02.009.4301037.97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	60.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00		60.000.000,00			12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00	60.000.000,00	64.249.999,00	- 4.249.999,00
4.2.1.2.2.38	2.3.2.02.02.009.4301038.91250	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	30.000.000,00				30.000.000,00			2.727.273,00		2.727.273,00		2.727.273,00		2.727.273,00		30.000.000,00	-	30.000.000,00
4.2.1.2.2.39	2.3.2.02.02.009.4301038.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	LT15	212.728.620,00				212.728.620,00			42.545.724,00		42.545.724,00		42.545.724,00	27.500.000,00	42.545.724,00	16.833.329,00	212.728.620,00	44.333.329,00	168.395.291,00
4.2.1.2.2.40	2.3.2.02.02.009.4301038.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	167.271.380,00	350.000.000,00	350.000.000,00		167.271.380,00			33.454.276,00		33.454.276,00		33.454.276,00	9.000.000,00	33.454.276,00	20.700.000,00	167.271.380,00	29.700.000,00	137.571.380,00
4.2.1.2.2.41	2.3.2.02.02.009.4301038.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	350.000.000,00	-	-		350.000.000,00											350.000.000,00	-	350.000.000,00
4.2.1.2.2.42	2.3.2.02.02.009.4302001.91250	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	25.000.000,00				25.000.000,00			2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		25.000.000,00	-	25.000.000,00
4.2.1.2.2.43	2.3.2.02.02.009.4302001.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	LT15	1.149.500.000,00				1.149.500.000,00			229.900.000,00		229.900.000,00		229.900.000,00	19.953.333,00	229.900.000,00	7.893.331,00	1.149.500.000,00	27.846.664,00	1.121.653.336,00
	2.3.2.02.02.009.4302001.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	0,00	796.100.107,00	796.100.107,00		-													
4.2.1.2.2.44	2.3.2.02.02.009.4302001.97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	227.000.000,00	221.800.000,00	221.800.000,00		227.000.000,00			45.400.000,00		45.400.000,00		45.400.000,00	3.500.000,00	45.400.000,00	2.333.333,00	227.000.000,00	5.833.333,00	221.166.667,00
4.2.1.2.2.45	2.3.2.02.02.009.4302004.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	242.700.000,00				242.700.000,00			23.500.000,00		40.700.000,00		40.700.000,00	8.000.000,00	40.700.000,00	132.933.334,00	242.700.000,00	140.933.334,00	101.766.666,00
	2.3.2.02.02.009.4302004.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00		-													
4.2.1.2.2.46	2.3.2.02.02.009.4302062.92913	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	40.000.000,00				40.000.000,00					3.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		40.000.000,00	-	40.000.000,00
4.2.1.2.2.47	2.3.2.02.02.009.4302073.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	LT15	183.500.000,00				183.500.000,00			36.700.000,00		36.700.000,00		36.700.000,00		36.700.000,00		183.500.000,00	-	183.500.000,00
4.2.1.2.2.48	2.3.2.02.02.009.4302073.97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	147.000.000,00				147.000.000,00			29.400.000,00		29.400.000,00		29.400.000,00		29.400.000,00		147.000.000,00	-	147.000.000,00
4.2.1.2.2.49	2.3.2.02.02.009.4302075.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	LT15	28.719.284,00				28.719.284,00			5.743.856,80		5.743.856,80		5.743.856,80		5.743.856,80		28.719.284,00	-	28.719.284,00
4.2.1.2.2.50	2.3.2.02.02.009.4302075.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	LIC	111.905.716,00				111.905.716,00			22.381.143,20		22.381.143,20		22.381.143,20		22.381.143,20		111.905.716,00	-	111.905.716,00
4.2.1.2.2.51	2.3.2.02.02.009.4302075.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RZ89	328.790.410,00				328.790.410,00			65.758.082,00		65.758.082,00		65.758.082,00		65.758.082,00		328.790.410,00	-	328.790.410,00
4.2.1.2.2.52	2.3.2.02.02.009.4302075.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	R307	273.881.925,00				273.881.925,00			54.776.385,00		54.776.385,00		54.776.385,00		54.776.385,00		273.881.925,00	-	273.881.925,00
4.2.1.2.2.53	2.3.2.02.02.009.4302075.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	128.000.000,00	137.500.000,00	137.500.000,00		128.000.000,00			25.600.000,00		25.600.000,00		25.600.000,00	27.900.000,00	25.600.000,00	25.950.000,00	128.000.000,00	53.850.000,00	74.150.000,00
4.2.1.2.2.54	2.3.2.02.02.009.4302075.97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	33.500.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00		33.500.000,00			6.700.000,00		6.700.000,00		6.700.000,00	2.900.000,00	6.700.000,00	2.609.999,00	33.500.000,00	5.509.999,00	27.990.001,00
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**	**375.771.768,00**	**265.627.569,00**	**110.168.000,00**	-	**640.494.223,02**	-	-	**2.291.423.361,08**	1.419.531.226,44	**871.892.134,64**
5.1	Reservas Presupuestales			796.882.705,64				796.882.705,64			265.627.569,00		265.627.569,00			255.282.420,00			796.882.705,64	255.282.420,00	541.600.285,64
5.2	Cuentas x Pagar 31 de diciembre 2023			1.077.011.554,02				1.077.011.554,02			1.077.011.554,02	260.377.502,00		110.168.000,00		385.211.803,02			1.077.011.554,02	755.757.305,02	321.254.249,00
5.3	Beneficios Empleados - Cesantias			114.328.306,00				114.328.306,00			114.328.306,00	114.328.306,00		-	-	-			114.328.306,00	114.328.306,00	-
5.4	Estampillas Procultura y Prosanciano			134.251.588,00				134.251.588,00	134.251.588,00	134.251.588,00									134.251.588,00	134.251.588,00	-
5.5	Retefuente			66.134.138,00				66.134.138,00	66.134.138,00	66.134.138,00									66.134.138,00	66.134.138,00	-
5.6	Retelva			54.848.318,00				54.848.318,00	54.848.318,00	54.848.318,00									54.848.318,00	54.848.318,00	-
5.7	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	-

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

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUCION MAYO 2024

No.	CODIGO CCPET	Descripción	Fuente de Financacion	Pac Inicial	Adiciones	Contracredito - Resolucion	Credito - Resolucion	Pac Definitivo	Proyectado Enero	Ejecutado Enero	Proyectado Febrero	Ejecutado Febrero	Proyectado Marzo	Ejecutado Marzo	Proyectado Abril	Ejecutado Abril	Proyectado Mayo	Ejecutado Mayo	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
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	3.500.000.000,00	3.683.689.206,00	3.683.689.206,00	21.609.084.231,08	837.003.104,77	486.294.309,42	3.554.182.860,20	616.629.829,40	2.336.124.328,01	565.032.965,00	2.100.278.556,01	1.592.257.194,42	2.309.843.885,01	987.622.239,00	18.098.381.453,25	4.223.447.331,24	13.874.934.122,01
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	3.187.197.321,33	6.016.885.613,95	2.220.494.495,90	6.510.326.210,04	1.414.190.071,48	6.330.282.765,48	398.320.318,05	5.401.458.819,27	2.721.532.621,88	5.425.848.025,27	6.221.532.621,88
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	3.187.197.321,33	6.016.885.613,95	2.220.494.495,90	6.510.326.210,04	1.414.190.071,48	6.330.282.765,48	398.320.318,05	5.401.458.819,27	2.721.532.621,88	5.425.848.025,27	6.221.532.621,88