

INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUARAMANGA - INDERBU

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CALA - PAC 2021

No	Rubro Presupuestales	Descripción	Fuente de Finanzac ion	Pac Inicial	Proyectado Enero	Proyectado Febrero	Proyectado Marzo	Proyectado Abril	Proyectado Mayo	Proyectado Junio	Proyectado Julio	Proyecto Agosto	Proyecto Septiembre	Proyecto Octubre	Proyecto Noviembre	Proyecto Diciembre	Pac Proyectado Acumulado	Pac Reacondado Acumulado	Pac Por Reacondar
DISPONIBILIDADES A 31 DE DICIEMBRE DE 2020																			
1.1.	CALA Y BANCOS			1.869.544.375,19	1.869.544.375,19	1.538.823.343,99	1.850.023.535,99	1.717.795.942,99	1.682.130.331,99	1.615.747.446,99	1.418.319.811,99	1.414.114.038,99	1.369.707.603,99	1.324.677.947,99	1.324.159.936,99	1.350.614.672,99	1.869.544.375,19	-	1.869.544.375,19
2.1.	INGRESOS			8.335.134.383,00	658.102.669,00	657.667.613,00	658.045.869,00	810.799.169,00	648.427.519,00	648.235.869,00	799.692.129,00	672.355.099,00	659.002.489,00	700.041.149,00	759.870.849,00	659.874.849,00	8.335.134.383,00	-	8.335.134.383,00
2.1.1.	INGRESOS CORRIENTES			8.335.134.383,00	658.045.869,00	658.045.869,00	658.045.869,00	807.295.869,00	655.045.869,00	655.045.869,00	795.555.869,00	667.918.839,00	655.555.869,00	695.555.869,00	755.555.869,00	655.555.869,00	8.335.134.383,00	-	8.335.134.383,00
2.1.2.	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			8.335.134.383,00	658.045.869,00	658.045.869,00	658.045.869,00	807.295.869,00	655.045.869,00	655.045.869,00	795.555.869,00	667.918.839,00	655.555.869,00	695.555.869,00	755.555.869,00	655.555.869,00	8.335.134.383,00	-	8.335.134.383,00
2.1.2.1.	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS			85.000.000,00	6.810.000,00	6.810.000,00	6.810.000,00	6.810.000,00	6.810.000,00	6.820.000,00	7.020.000,00	7.420.000,00	7.420.000,00	7.420.000,00	7.420.000,00	7.420.000,00	85.000.000,00	-	85.000.000,00
2.1.2.1.1.	VENTAS INICENTIALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO			85.000.000,00	6.810.000,00	6.810.000,00	6.810.000,00	6.810.000,00	6.810.000,00	6.820.000,00	7.020.000,00	7.420.000,00	7.420.000,00	7.420.000,00	7.420.000,00	7.420.000,00	85.000.000,00	-	85.000.000,00
2.1.2.1.1.1.	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES			85.000.000,00	6.810.000,00	6.810.000,00	6.810.000,00	6.810.000,00	6.810.000,00	6.820.000,00	7.020.000,00	7.420.000,00	7.420.000,00	7.420.000,00	7.420.000,00	7.420.000,00	85.000.000,00	-	85.000.000,00
2.1.2.1.1.1.1.	Asesoramiento o convenios de uso de Espectáculos Deportivos, Recreativos y Otros		RP	80.000.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	80.000.000,00	-	80.000.000,00
2.1.2.1.1.1.2.	Otros Ingresos (Comentarios, Inscripciones, Etc)		RP	5.000.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00
2.1.2.1.2.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			8.223.343.383,00	648.235.869,00	648.235.869,00	648.235.869,00	800.485.869,00	648.235.869,00	648.235.869,00	788.235.869,00	660.948.839,00	648.235.869,00	698.235.869,00	748.235.869,00	648.235.869,00	8.223.343.383,00	-	8.223.343.383,00
2.1.2.1.2.1.	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES			8.223.343.383,00	294.286.052,00	294.286.052,00	294.286.052,00	294.286.052,00	294.286.052,00	294.286.052,00	294.286.052,00	294.286.052,00	294.286.052,00	294.286.052,00	294.286.052,00	294.286.052,00	8.223.343.383,00	-	8.223.343.383,00
2.1.2.1.2.1.1.	PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL			3.531.432.613,00	294.286.052,00	294.286.052,00	294.286.052,00	294.286.052,00	294.286.052,00	294.286.052,00	294.286.052,00	294.286.052,00	294.286.052,00	294.286.052,00	294.286.052,00	294.286.052,00	3.531.432.613,00	-	3.531.432.613,00
2.1.2.1.2.1.1.1.	Deportivo y Recreación		L715	1.531.432.613,00	127.619.385,00	127.619.385,00	127.619.385,00	127.619.385,00	127.619.385,00	127.619.385,00	127.619.385,00	127.619.385,00	127.619.385,00	127.619.385,00	127.619.385,00	127.619.385,00	1.531.432.613,00	-	1.531.432.613,00
2.1.2.1.2.1.1.2.	Proposito General/Lite Inversion		LINV	2.000.000.000,00	166.666.667,00	166.666.667,00	166.666.667,00	166.666.667,00	166.666.667,00	166.666.667,00	166.666.667,00	166.666.667,00	166.666.667,00	166.666.667,00	166.666.667,00	166.666.667,00	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00
2.1.2.2.	PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP			120.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000.000,00	-	120.000.000,00
2.1.2.2.1.	PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP			120.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000.000,00	-	120.000.000,00
2.1.2.2.1.1.	Participación del Ingreso Adicional del 10% a las Cuentas de Cuentas Municipales		LIC	120.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000.000,00	-	120.000.000,00
2.1.2.2.1.1.1.	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL			4.571.910.770,00	353.949.817,00	353.949.817,00	353.949.817,00	466.199.817,00	353.949.817,00	353.949.817,00	453.949.817,00	366.212.787,00	353.949.817,00	353.949.817,00	453.949.817,00	353.949.817,00	4.571.910.770,00	-	4.571.910.770,00
2.1.2.2.1.1.1.1.	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		LDEP	4.571.910.770,00	353.949.817,00	353.949.817,00	353.949.817,00	466.199.817,00	353.949.817,00	353.949.817,00	453.949.817,00	366.212.787,00	353.949.817,00	353.949.817,00	453.949.817,00	353.949.817,00	4.571.910.770,00	-	4.571.910.770,00
2.1.2.2.1.1.1.2.	Recursos Ley 181 de 1995		RD	24.512.970,00	-	-	-	12.250.000,00	-	-	-	12.250.970,00	-	-	-	-	24.512.970,00	-	24.512.970,00
2.1.2.2.1.1.1.3.	Acuerdo municipal de Bucaramanga		RP	4.247.397.800,00	353.949.817,00	353.949.817,00	353.949.817,00	353.949.817,00	353.949.817,00	353.949.817,00	353.949.817,00	353.949.817,00	353.949.817,00	353.949.817,00	353.949.817,00	353.949.817,00	4.247.397.800,00	-	4.247.397.800,00
2.1.2.2.2.	Ministerio del Deporte - Convenios			300.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000,00	-	300.000.000,00
2.1.2.2.2.1.	Ministerio del Deporte - Convenios			300.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000,00	-	300.000.000,00
2.1.2.2.2.1.1.	Ministerio del Deporte - Convenios			300.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000,00	-	300.000.000,00
2.1.2.2.2.1.1.1.	Ministerio del Deporte - Convenios			300.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000,00	-	300.000.000,00
2.1.2.2.2.1.1.2.	Ministerio del Deporte - Convenios			300.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000,00	-	300.000.000,00
2.1.2.2.2.1.1.3.	Ministerio del Deporte - Convenios			300.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000,00	-	300.000.000,00
2.1.2.2.2.1.1.4.	Ministerio del Deporte - Convenios			300.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000,00	-	300.000.000,00
2.1.2.2.2.1.1.5.	Ministerio del Deporte - Convenios			300.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000,00	-	300.000.000,00
2.1.2.2.2.1.1.6.	Ministerio del Deporte - Convenios			300.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000,00	-	300.000.000,00
2.1.2.2.2.1.1.7.	Ministerio del Deporte - Convenios			300.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000,00	-	300.000.000,00
2.1.2.2.2.1.1.8.	Ministerio del Deporte - Convenios			300.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000,00	-	300.000.000,00
2.1.2.2.2.1.1.9.	Ministerio del Deporte - Convenios			300.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000,00	-	300.000.000,00
2.1.2.2.2.1.1.10.	Ministerio del Deporte - Convenios			300.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000,00	-	300.000.000,00
2.1.2.2.2.1.1.11.	Ministerio del Deporte - Convenios			300.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000,00	-	300.000.000,00
2.1.2.2.2.1.1.12.	Ministerio del Deporte - Convenios			300.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000,00	-	300.000.000,00
2.1.2.2.2.1.1.13.	Ministerio del Deporte - Convenios			300.000.000,00	-	-	-	100.000.											

INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA - INDERBU

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC 2021

No.	Rubro Presupuestales	Descripción	Fuente de Financiaci	Pac Inicial	Proyectado Enero	Proyectado Febrero	Proyectado Marzo	Proyectado Abril	Proyectado Mayo	Proyectado Junio	Proyectado Julio	Proyectado Agosto	Proyectado Septiembre	Proyectado Octubre	Proyectado Noviembre	Proyectado Diciembre	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.1.2.1.1.01	2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	RP	15.446.900.00	-	-	-	-	-	-	15.446.900.00	-	-	-	-	-	15.446.900.00	-	-
4.1.2.2.1	2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		435.797.900.00	15.998.096.00	-	35.608.342.00	38.012.986.00	38.012.986.00	38.012.986.00	38.012.986.00	38.012.986.00	38.012.986.00	38.012.986.00	38.012.986.00	46.765.988.00	435.797.900.00	-	435.797.900.00
4.1.2.2.1.1	2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	RP	44.357.500.00	843.250.00	1.777.485.00	2.189.485.00	4.394.140.00	4.394.139.00	4.394.139.00	4.394.139.00	4.394.140.00	4.394.140.00	4.394.144.00	4.394.140.00	4.934.140.00	44.357.500.00	-	44.357.500.00
4.1.2.2.1.01	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables	RP	29.080.800.00	426.583.00	426.583.00	838.583.00	3.043.228.00	3.043.227.00	3.043.227.00	3.043.227.00	3.043.228.00	3.043.228.00	3.043.232.00	3.043.228.00	3.043.227.00	29.080.800.00	-	29.080.800.00
4.1.2.2.1.02	2.1.2.02.01.004	Productos muelcos y pañetes de software	RP	15.276.700.00	416.667.00	1.350.912.00	1.350.912.00	1.350.912.00	1.350.912.00	1.350.912.00	1.350.912.00	1.350.912.00	1.350.912.00	1.350.912.00	1.350.912.00	1.350.913.00	15.276.700.00	-	15.276.700.00
4.1.2.2.2	2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		391.440.400.00	15.145.848.00	-	33.618.847.00	33.618.846.00	33.618.946.00	33.618.847.00	33.618.846.00	33.618.846.00	33.618.846.00	33.618.847.00	33.618.846.00	42.368.848.00	391.440.400.00	-	391.440.400.00
4.1.2.2.2.01	2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	RP	59.887.500.00	223.958.00	5.423.958.00	5.423.959.00	5.423.958.00	5.423.958.00	5.423.959.00	5.423.958.00	5.423.958.00	5.423.958.00	5.423.959.00	5.423.958.00	5.423.958.00	59.887.500.00	-	59.887.500.00
4.1.2.2.2.02	2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	RP	11.033.100.00	11.033.100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.033.100.00	-	11.033.100.00
4.1.2.2.2.03	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RP	309.928.000.00	3.006.141.00	26.049.478.00	27.312.238.00	27.312.238.00	27.312.238.00	27.312.238.00	27.312.238.00	27.312.238.00	27.312.238.00	27.312.238.00	27.312.238.00	36.062.239.00	309.928.000.00	-	309.928.000.00
4.1.2.2.2.04	2.1.2.02.02.010	Valores de los funcionarios en comisión	RP	10.591.800.00	882.650.00	882.650.00	882.650.00	882.650.00	882.650.00	882.650.00	882.650.00	882.650.00	882.650.00	882.650.00	882.650.00	882.650.00	10.591.800.00	-	10.591.800.00
4.1.3.	2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		188.401.000.00	-	16.544.630.00	158.620.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13.296.370.00	188.401.000.00	-	188.401.000.00
4.1.3.1.	2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES		29.841.000.00	-	16.544.630.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.296.370.00	29.841.000.00	-	29.841.000.00
4.1.3.1.1.	2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO		29.841.000.00	-	16.544.630.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.296.370.00	29.841.000.00	-	29.841.000.00
4.1.3.1.1.01	2.1.3.07.02.030	Auxilio sindical (No de pensiones)	RP	3.538.600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.538.600.00	-	-	3.538.600.00
4.1.3.1.1.02	2.1.3.07.02.031	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)	RP	26.302.400.00	-	16.544.630.00	158.620.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.757.770.00	26.302.400.00	-	26.302.400.00
4.1.3.2.	2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		158.620.000.00	-	-	158.620.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.620.000.00	-	158.620.000.00
4.1.3.2.1	2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES		158.620.000.00	-	-	158.620.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.620.000.00	-	158.620.000.00
4.1.3.2.1.01	2.1.3.13.01.001	Sentencias	RP	158.620.000.00	-	-	158.620.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.620.000.00	-	158.620.000.00
4.1.4.	2.1.6	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		35.036.000.00	2.919.666.00	2.919.666.00	2.919.666.00	2.919.666.00	2.919.666.00	2.919.666.00	2.919.666.00	2.919.666.00	2.919.666.00	2.919.666.00	2.919.666.00	2.919.674.00	35.036.000.00	-	35.036.000.00
4.1.4.1.	2.1.6.04	CONTRIBUCIONES		35.036.000.00	2.919.666.00	2.919.666.00	2.919.666.00	2.919.666.00	2.919.666.00	2.919.666.00	2.919.666.00	2.919.666.00	2.919.666.00	2.919.666.00	2.919.666.00	2.919.674.00	35.036.000.00	-	35.036.000.00
4.1.4.1.01	2.1.6.04.01	Cuota de fiscalización y audite	RP	35.036.000.00	2.919.666.00	2.919.666.00	2.919.666.00	2.919.666.00	2.919.666.00	2.919.666.00	2.919.666.00	2.919.666.00	2.919.666.00	2.919.666.00	2.919.666.00	2.919.674.00	35.036.000.00	-	35.036.000.00
4.2.	2.3	INVERSIÓN		5.607.736.583.00	-	93.189.000.00	456.675.500.00	656.490.500.00	547.335.500.00	623.440.500.00	599.033.113.00	530.850.500.00	531.850.500.00	527.850.500.00	557.988.998.00	482.231.972.00	5.607.736.583.00	-	5.607.736.583.00
4.2.1.	2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		5.607.736.583.00	-	93.189.000.00	456.675.500.00	656.490.500.00	547.335.500.00	623.440.500.00	599.033.113.00	530.850.500.00	531.850.500.00	527.850.500.00	557.988.998.00	482.231.972.00	5.607.736.583.00	-	5.607.736.583.00
4.2.1.1.	2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		15.000.000.00	-	-	-	-	7.500.000.00	7.500.000.00	-	-	-	-	-	-	15.000.000.00	-	15.000.000.00
4.2.1.1.1.	2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS		15.000.000.00	-	-	-	-	7.500.000.00	7.500.000.00	-	-	-	-	-	-	15.000.000.00	-	15.000.000.00
4.2.1.1.1.1.	2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO		15.000.000.00	-	-	-	-	7.500.000.00	7.500.000.00	-	-	-	-	-	-	15.000.000.00	-	15.000.000.00
4.2.1.1.1.1.1.	2.3.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA		15.000.000.00	-	-	-	-	7.500.000.00	7.500.000.00	-	-	-	-	-	-	15.000.000.00	-	15.000.000.00
4.2.1.1.1.1.01	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	RPAL	15.000.000.00	-	-	-	-	7.500.000.00	7.500.000.00	-	-	-	-	-	-	15.000.000.00	-	15.000.000.00
4.2.1.2.	2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		5.992.736.583.00	-	93.189.000.00	456.675.500.00	656.490.500.00	540.435.500.00	615.940.500.00	599.033.113.00	530.850.500.00	531.850.500.00	527.850.500.00	557.988.998.00	482.231.972.00	5.992.736.583.00	-	5.992.736.583.00
4.2.1.2.1	2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		367.367.613.00	-	-	13.000.000.00	123.990.000.00	13.990.000.00	86.740.000.00	86.672.613.00	8.480.000.00	8.480.000.00	8.480.000.00	8.990.000.00	8.515.000.00	367.367.613.00	-	367.367.613.00
4.2.1.2.1.01	2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y libaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero	RPAL	8.000.000.00	-	-	-	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	8.000.000.00	-	8.000.000.00
4.2.1.2.1.02	2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y libaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero	L715	21.500.000.00	-	-	-	21.500.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21.500.000.00	-	21.500.000.00
4.2.1.2.1.03	2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y libaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero	LIC	60.000.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000.000.00	-	60.000.000.00
4.2.1.2.1.04	2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y libaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero	REFLIC	935.000.00	-	-	-	-	-	30.000.000.00	30.000.000.00	-	-	-	-	-	935.000.00	-	935.000.00
4.2.1.2.1.05	2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y libaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero	MIND	15.000.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000.00	-	15.000.000.00
4.2.1.2.1.06	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos médicos, maquinaria y equipo)	RPAL	35.500.000.00	-	-	-	17.330.000.00	4.330.000.00	6.330.000.00	5.830.000.00	330.000.00	330.000.00	330.000.00	330.000.00	360.000.00	35.500.000.00	-	35.500.000.00
4.2.1.2.1.07	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos médicos, maquinaria y equipo)	LINV	1.000.000.00	-	-	-	1.000.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000.00	-	1.000.000.00
4.2.1.2.1.08	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos médicos, maquinaria y equipo)	L715	65.932.613.00	-	-	-	61.000.000.00	-	12.250.000.00	12.882.613.00	-	-	-	-	-	85.932.613.00	-	85.932.613.00
4.2.1.2.1.09	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos médicos, maquinaria y equipo)	LIC	60.000.000.00	-	-	-	-	-	30.000.000.00	30.000.000.00	-	-	-	-	-	60.000.000.00	-	60.000.000.00
4.2.1.2.1.10	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos médicos, maquinaria y equipo)	MIND	13.000.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.000.000.00	-	13.000.000.00
4.2.1.2.1.11	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos médicos, maquinaria y equipo)	RP	50.000.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000.00	-	50.000.000.00
4.2.1.2.1.12	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos médicos, maquinaria y equipo)	RP	16.500.000.00	-	-	-	5.500.000.00	3.160.000.00	1.660.000.00	1.660.000.00	1.660.000.00	1.660.000.00	1.660.000.00	1.660.000.00	1.720.000.00	16.500.000.00	-	16.500.000.00
4.2.1.2.2	2.3.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		5.225.368.970.00	-	93.189.000.00	443.875.500.00	532.500.500.00	526.445.500.00	529.200.500.00	512.380.500.00	522.360.500.00	523.360.500.00	519.360.500.00	548.998.998.00	473.716.972.00	5.225.368.970.00	-	5.225.368.970.00
4.2.1.2.2.01	2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de distribución de electricidad, gas y agua	RPAL	22.000.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.000.000.00	-	22.000.000.00
4.2.1.2.2.02	2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de distribución de electricidad, gas y agua	LINV	241.293.498.00	-	24.129.000.00	24.129.000.00	24.129.000.00	24.129.000.00	24.129.000.00	24.129.000.00	24.129.000.00	24.129.000.00	24.129.000.00	24.129.498.00	-	241.293.498.00	-	241.293.498.00
4.2.1.2.2.03	2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de distribución de electricidad, gas y agua	L715	148.000.000.00	-	-	14.800.000.00	14.800.000.00	14.800.000.00	14.800.000.00	14.800.000.00	14.800.000.00	14.800.000.00	14.800.000.00	14.800.000.00	14.800.000.00	148.000.000.00	-	148.000.000.00

31

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

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE GASTO - PAG 2021

No.	Rubro Presupuestales	Descripción	Fuente de financiación	Pac Inicial	Proyectado Enero	Proyectado Febrero	Proyectado Marzo	Proyectado Abril	Proyectado Mayo	Proyectado Junio	Proyectado Julio	Proyectado Agosto	Proyectado Septiembre	Proyectado Octubre	Proyectado Noviembre	Proyectado Diciembre	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.2.1.2.04	2.3.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comida y bebidas, servicios de distribución de electricidad, gas y agua	RFLDEP	202.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202.000,00	-	202.000,00
4.2.1.2.05	2.3.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comida y bebidas, servicios de distribución de electricidad, gas y agua	RFRFP	3.489.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.489.000,00	-	3.489.000,00
4.2.1.2.06	2.3.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comida y bebidas, servicios de distribución de electricidad, gas y agua	LDEP	2.512.970,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.512.970,00	-	2.512.970,00
4.2.1.2.07	2.3.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	RP	13.000.000,00	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.512.970,00	13.000.000,00	-
4.2.1.2.08	2.3.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	LINV	10.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00
4.2.1.2.09	2.3.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	L715	14.500.000,00	-	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	7.700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	500.000,00	14.500.000,00	-	14.500.000,00
4.2.1.2.10	2.3.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	MIND	4.500.000,00	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	4.500.000,00	-	4.500.000,00
4.2.1.2.11	2.3.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RPAL	436.000.000,00	-	-	9.600.000,00	47.400.000,00	47.400.000,00	47.400.000,00	47.400.000,00	47.400.000,00	47.400.000,00	47.400.000,00	47.400.000,00	47.400.000,00	436.000.000,00	-	436.000.000,00
4.2.1.2.12	2.3.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	LINV	706.706.502,00	-	40.100.000,00	41.000.000,00	85.950.000,00	75.450.000,00	65.950.000,00	65.950.000,00	65.950.000,00	65.950.000,00	65.950.000,00	65.950.000,00	68.406.502,00	706.706.502,00	-	706.706.502,00
4.2.1.2.13	2.3.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	L715	83.500.000,00	-	3.500.000,00	7.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	83.500.000,00	-	83.500.000,00
4.2.1.2.14	2.3.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RP	35.000.000,00	-	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.000.000,00	35.000.000,00	-	35.000.000,00
4.2.1.2.15	2.3.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RFRP	31.000.000,00	-	2.820.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00	2.800.000,00	31.000.000,00	-	31.000.000,00
4.2.1.2.16	2.3.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	LDEP	5.500.000,00	-	2.820.000,00	-	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	620.000,00	5.500.000,00	-	5.500.000,00
4.2.1.2.17	2.3.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RP	970.500.000,00	-	-	94.700.000,00	82.200.000,00	82.200.000,00	93.200.000,00	96.400.000,00	106.400.000,00	96.400.000,00	96.400.000,00	146.400.000,00	82.200.000,00	970.500.000,00	-	970.500.000,00
4.2.1.2.18	2.3.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	LINV	1.041.000.000,00	-	-	104.100.000,00	104.100.000,00	104.100.000,00	104.100.000,00	104.100.000,00	104.100.000,00	104.100.000,00	104.100.000,00	104.100.000,00	104.100.000,00	1.041.000.000,00	-	1.041.000.000,00
4.2.1.2.19	2.3.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	1.178.000.000,00	-	3.300.000,00	107.270.000,00	117.270.000,00	117.270.000,00	117.270.000,00	121.270.000,00	121.270.000,00	121.270.000,00	117.270.000,00	117.270.000,00	117.270.000,00	1.178.000.000,00	-	1.178.000.000,00
4.2.1.2.20	2.3.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RFL715	11.165.000,00	-	-	1.116.500,00	1.116.500,00	1.116.500,00	1.116.500,00	1.116.500,00	1.116.500,00	1.116.500,00	1.116.500,00	1.116.500,00	1.116.500,00	11.165.000,00	-	11.165.000,00
4.2.1.2.21	2.3.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	MIND	267.500.000,00	-	14.040.000,00	31.040.000,00	33.805.000,00	38.250.000,00	34.505.000,00	20.465.000,00	20.465.000,00	20.465.000,00	20.465.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	267.500.000,00	-	267.500.000,00
5	OBLIGACIONES POR PAGAR			835.720.976,20	835.720.976,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	835.720.976,20	-	835.720.976,20
5.1	Cuentas por pagar, Diciembre 31 de 2020			455.633.172,20	455.633.172,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455.633.172,20	-	455.633.172,20
5.2	Empleados y Empleadas			24.548.611,00	24.548.611,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.548.611,00	-	24.548.611,00
5.3	Empleados y Empleadas - Colombia, Suécia			98.850.204,00	98.850.204,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.850.204,00	-	98.850.204,00
5.4	Empleados y Empleadas			1.687.225,00	1.687.225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.687.225,00	-	1.687.225,00
5.5	Empleados y Empleadas			53.637,00	53.637,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.637,00	-	53.637,00
5.6	Reservas presupuestales			254.947.527,00	254.947.527,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254.947.527,00	-	254.947.527,00
B	TOTAL PAGOS (4+5)			9.190.854.759,20	9.190.854.759,20	346.267.427,00	790.775.762,00	846.465.780,00	726.420.404,00	856.431.614,00	807.897.902,00	716.761.594,00	704.812.195,00	700.812.160,00	733.416.113,00	972.870.508,00	9.190.854.759,20	-	9.190.854.759,20
C	SALDOS DISPONIBLES DEL PERIODO A BI			1.041.828.787,99	1.041.828.787,99	1.850.023.536,99	1.717.256.542,99	1.682.130.331,99	1.615.147.446,99	1.414.319.811,99	1.414.114.038,99	1.369.707.603,99	1.324.877.947,99	1.324.159.936,99	1.350.614.672,99	1.041.828.787,99	-	-	1.041.828.787,99
E	RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA - reintegro de Recursos			1.041.828.787,99	1.539.523.343,99	1.850.023.536,99	1.717.256.542,99	1.682.130.331,99	1.615.147.446,99	1.414.319.811,99	1.414.114.038,99	1.369.707.603,99	1.324.877.947,99	1.324.159.936,99	1.350.614.672,99	1.041.828.787,99	-	-	1.041.828.787,99

LUIS GONZALEZ GOMEZ GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL

ELIZABETH PICO DIAZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

JORGE PAULLA CRUZ
TESORERO GENERAL

Nota: Se requiere ser precedidos en la ejecución de gastos financiado con recursos Ley 1289 ya que según compromisos proyectados se deben hacer pagos en los meses de junio y julio y posiblemente a esa fecha no hayan ingresado recursos por ese concepto, situación parecida con los gastos financiados con recursos del Ministerio del Deporte ya que los compromisos proyectados provienen pagos en los meses de febrero, marzo y probablemente los ingresos no se reciban en esas fechas; así mismo es prudente que antes de asumir compromisos con rendimientos financieros Ley 715, Ley 181, Ley 1289, rendimientos financieros recursos propios y recursos propios, se verifique lo ejecutado en cada rubro de ingreso y se haga el compromiso conforme al ingreso recibido.