

INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA - INDERBU
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC - AGOSTO 2021

No.	Rubro Presupuestales	Descripción	Fuente de Financiaci	Pac Inicial	Adiciones	Contracreditos	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Agosto	Ejecutado Agosto	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
1		DISPONIBILIDADES A 31 DE DICIEMBRE DE 2020		1.869.544.375,19	-	-	-	1.869.544.375,19	3.047.943.260,12	4.770.090.456,40	1.869.544.375,19	1.869.544.375,19	4.618.183.527,44
1.1.		CAJA Y BANCOS		1.869.544.375,19	-	-	-	1.869.544.375,19	3.047.943.260,12	4.770.090.456,40	1.869.544.375,19	1.869.544.375,19	4.618.183.527,44
2	1.	INGRESOS		8.355.134.383,00	2.219.458.618,62	-	-	10.574.593.001,62	672.355.099,00	781.460.228,19	10.574.593.001,62	7.922.669.468,34	2.651.923.533,28
2.1.	1.1	INGRESOS CORRIENTES		8.308.343.383,00	1.179.021.213,00	-	-	9.487.364.596,00	667.918.839,00	775.855.252,00	9.487.364.596,00	6.844.231.317,28	2.643.133.278,72
2.1.2.	1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		8.308.343.383,00	1.179.021.213,00	-	-	9.487.364.596,00	667.918.839,00	775.855.252,00	9.487.364.596,00	6.844.231.317,28	2.643.133.278,72
2.1.2.1.	1.1.02.05	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		85.000.000,00	-	-	-	85.000.000,00	7.420.000,00	-	85.000.000,00	20.533.788,12	64.466.211,88
2.1.2.1.1.	1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO		85.000.000,00	-	-	-	85.000.000,00	7.420.000,00	-	85.000.000,00	20.533.788,12	64.466.211,88
2.1.2.1.1.1.	1.1.02.05.002.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES		85.000.000,00	-	-	-	85.000.000,00	7.420.000,00	-	85.000.000,00	20.533.788,12	64.466.211,88
2.1.2.1.1.1.01.	1.1.02.05.002.09.01	Arrendamientos o convenios de uso de Escenarios Deportivos, Recreativos y Otros	RP	80.000.000,00	-	-	-	80.000.000,00	7.000.000,00	-	80.000.000,00	20.533.788,12	59.466.211,88
2.1.2.1.1.1.02.	1.1.02.05.002.09.02	Otros Ingresos (Convenios, Inscripciones, Etc)	RP	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00	420.000,00	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00
2.1.2.2.	1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.223.343.383,00	1.179.021.213,00	-	-	9.402.364.596,00	660.498.839,00	775.855.252,00	9.402.364.596,00	6.823.697.529,16	2.578.667.066,84
2.1.2.2.1.	1.1.02.06.001	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		3.531.432.613,00	1.179.021.213,00	-	-	4.710.453.826,00	294.286.052,00	421.905.435,00	4.710.453.826,00	3.533.309.621,00	1.177.144.205,00
2.1.2.2.1.1.	1.1.02.06.001.03	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL		3.531.432.613,00	1.179.021.213,00	-	-	4.710.453.826,00	294.286.052,00	421.905.435,00	4.710.453.826,00	3.533.309.621,00	1.177.144.205,00
2.1.2.2.1.1.01.	1.1.02.06.001.03.01	Deporte y Recreación	L715	1.531.432.613,00	179.021.213,00	-	-	1.710.453.826,00	127.619.385,00	255.238.788,00	1.710.453.826,00	1.199.975.265,00	510.477.541,00
2.1.2.2.1.1.02.	1.1.02.06.001.03.03	Propósito General Libre Inversión	LINV	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-	3.000.000.000,00	166.666.667,00	166.666.667,00	3.000.000.000,00	2.333.333.336,00	666.666.664,00
2.1.2.2.2.	1.1.02.06.003	PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP		120.000.000,00	-	-	-	120.000.000,00	-	-	120.000.000,00	-	120.000.000,00
2.1.2.2.2.1.	1.1.02.06.003.01	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS		120.000.000,00	-	-	-	120.000.000,00	-	-	120.000.000,00	-	120.000.000,00
2.1.2.2.2.1.01.	1.1.02.06.003.01.06	Participación del Impuesto Adicional del 10% a las Cajetillas de Cigarrillos Nacionales	LIC	120.000.000,00	-	-	-	120.000.000,00	-	-	120.000.000,00	-	120.000.000,00
2.1.2.2.3.	1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		4.571.910.770,00	-	-	-	4.571.910.770,00	366.212.787,00	353.949.817,00	4.571.910.770,00	3.290.387.908,16	1.281.522.861,84
2.1.2.2.3.1.	1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		4.571.910.770,00	-	-	-	4.571.910.770,00	366.212.787,00	353.949.817,00	4.571.910.770,00	3.290.387.908,16	1.281.522.861,84
2.1.2.2.3.1.01	1.1.02.06.006.06.01	Recursos Ley 181 de 1995	LDEP	24.512.970,00	-	-	-	24.512.970,00	12.262.970,00	-	24.512.970,00	-	24.512.970,00
2.1.2.2.3.1.02	1.1.02.06.006.06.02	Aportes municipio de Bucaramanga	RP	4.247.397.800,00	-	-	-	4.247.397.800,00	353.949.817,00	353.949.817,00	4.247.397.800,00	3.185.548.353,00	1.061.849.447,00
2.1.2.2.3.1.03	1.1.02.06.006.06.03	Ministerio del Deporte - Convenios	MIND	300.000.000,00	-	-	-	300.000.000,00	-	-	300.000.000,00	104.839.555,16	195.160.444,84
2.1.2.2.3.1.04	1.1.02.06.006.06.04	Ley 2023 de 2020 Tasa Pro Deporte y Recreación	TDEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	1.2.	RECURSOS DE CAPITAL		46.791.000,00	1.040.437.405,62	-	-	1.087.228.405,62	4.436.260,00	5.604.976,19	1.087.228.405,62	1.078.438.151,06	8.790.254,56
2.2.1.	1.2.02	EXCEDENTES FINANCIEROS		-	1.040.437.405,62	-	-	1.040.437.405,62	-	-	1.040.437.405,62	1.040.437.405,62	-
2.2.1.1	1.2.02.01	ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS		-	1.040.437.405,62	-	-	1.040.437.405,62	-	-	1.040.437.405,62	1.040.437.405,62	-
2.2.1.1.1	1.2.02.01.001	Deporte y Recreación	-	-	186.794.620,16	-	-	186.794.620,16	-	-	186.794.620,16	186.794.620,16	-
2.2.1.1.2	1.2.02.01.002	Participación del Impuesto Adicional del 10% a las cajetillas de cigarrillos nacionales	-	-	61.526.106,03	-	-	61.526.106,03	-	-	61.526.106,03	61.526.106,03	-
2.2.1.1.3	1.2.02.01.003	Recursos Ley 181 de 1995	-	-	19.330.820,66	-	-	19.330.820,66	-	-	19.330.820,66	19.330.820,66	-
2.2.1.1.4	1.2.02.01.004	Aportes municipio de Bucaramanga	-	-	757.706.824,61	-	-	757.706.824,61	-	-	757.706.824,61	757.706.824,61	-
2.2.1.1.5	1.2.02.01.005	Ministerio del Deporte - Convenios	-	-	15.079.034,16	-	-	15.079.034,16	-	-	15.079.034,16	15.079.034,16	-
2.2.2.	1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		46.791.000,00	-	-	-	46.791.000,00	4.436.260,00	5.604.976,19	46.791.000,00	38.000.745,44	8.790.254,56
2.2.2.1	1.2.05.02	DEPÓSITOS		46.791.000,00	-	-	-	46.791.000,00	4.436.260,00	5.604.976,19	46.791.000,00	38.000.745,44	8.790.254,56
2.2.2.1.01	1.2.05.02.001	Ley 715 de 2001	RFL715	11.165.000,00	-	-	-	11.165.000,00	893.200,00	3.063.674,33	11.165.000,00	17.258.119,10	6.093.119,10
2.2.2.1.02	1.2.05.02.002	Ley 181 de 1995	RFLDEP	202.000,00	-	-	-	202.000,00	16.160,00	29.636,98	202.000,00	273.277,41	71.277,41
2.2.2.1.03	1.2.05.02.003	Recursos Propios	RFRP	34.489.000,00	-	-	-	34.489.000,00	3.448.900,00	2.417.460,16	34.489.000,00	19.637.389,07	14.851.610,93
2.2.2.1.04	1.2.05.02.004	Ley 1289 de 2009	RFLIC	935.000,00	-	-	-	935.000,00	78.000,00	94.204,72	935.000,00	831.959,86	103.040,14
3		RECAUDO RECONOCIMIENTOS		8.004.789,00	-	-	-	8.004.789,00	-	-	8.004.789,00	76.000,00	7.928.789,00
3.1.		CUENTAS POR COBRAR COLDEPORTES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.		CUENTAS POR COBRAR DPTO. CEL. LEY 1289		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.		OTRAS CUENTAS POR COBRAR		8.004.789,00	-	-	-	8.004.789,00	-	-	8.004.789,00	76.000,00	7.928.789,00
A		TOTAL DE INGRESOS (1+2+3)		10.232.683.547,19	2.219.458.618,62	-	-	12.452.142.165,81	3.720.298.359,12	5.551.550.684,59	12.452.142.165,81	9.792.289.843,53	7.278.035.849,72
4	2	PRESUPUESTO DE GASTOS		8.355.134.383,00	2.219.458.598,62	1.462.631.341,98	1.462.631.341,98	10.574.592.981,62	1.041.796.318,44	653.803.666,00	10.574.593.001,62	4.434.864.016,00	6.139.728.965,62
4.1.	2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2.747.397.800,00	-	70.916.238,00	70.916.238,00	2.747.397.800,00	199.888.703,00	153.020.154,00	2.747.397.800,00	1.691.997.919,00	1.055.399.881,00
4.1.1.	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		2.072.656.000,00	-	45.416.146,00	34.800.000,00	2.062.039.854,00	141.063.033,00	120.304.483,00	2.062.039.854,00	1.282.862.754,00	779.177.100,00
4.1.1.1.	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		2.072.656.000,00	-	45.416.146,00	34.800.000,00	2.062.039.854,00	141.063.033,00	120.304.483,00	2.062.039.854,00	1.282.862.754,00	779.177.100,00
4.1.1.1.1.	2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		1.447.793.622,00	-	20.966.146,00	15.000.000,00	1.441.827.476,00	98.916.674,00	92.730.418,00	1.441.827.476,00	957.538.744,00	484.288.732,00
4.1.1.1.1.1.	2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES		1.447.793.622,00	-	20.966.146,00	15.000.000,00	1.441.827.476,00	98.916.674,00	92.730.418,00	1.441.827.476,00	957.538.744,00	484.288.732,00
4.1.1.1.1.1.01.	2.1.1.01.01.001.01	Salario Básico	RP	1.144.545.522,00	-	11.031.518,00	-	1.133.514.004,00	91.973.785,00	87.207.644,00	1.133.514.004,00	815.995.404,00	317.518.600,00
4.1.1.1.1.1.02.	2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicio	RP	100.739.500,00	-	3.500.000,00	-	97.239.500,00	-	-	97.239.500,00	46.971.186,00	50.268.314,00
4.1.1.1.1.1.03.	2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	RP	34.259.600,00	-	-	-	34.259.600,00	4.297.715,00	5.522.774,00	34.259.600,00	30.151.524,00	4.108.076,00
4.1.1.1.1.04.	2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones Sociales		168.249.000,00	-	6.434.628,00	15.000.000,00	176.814.372,00	2.645.174,00	-	176.814.372,00	64.420.630,00	112.393.742,00
4.1.1.1.1.1.04.01	2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	RP	113.681.800,00	-	6.434.628,00	-	107.247.172,00	-	-	107.247.172,00	4.977.360,00	102.269.812,00
4.1.1.1.1.1.04.02	2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	RP	54.567.200,00	-	-	15.000.000,00	69.567.200,00	2.645.174,00	-	69.567.200,00	59.443.270,00	10.123.930,00
4.1.1.1.2.	2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		539.984.000,00	-	24.450.000,00	-	515.534.000,00	31.744.438,00	27.574.065,00	515.534.000,00	235.365.566,00	280.168.434,00
4.1.1.1.2.01	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	RP	146.747.800,00	-	3.900.000,00	-	142.					

INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA - INDERBU
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC - AGOSTO 2021

No.	Rubro Presupuestales	Descripción	Fuente de Financiación	Pac Inicial	Adiciones	Contracreditos	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Agosto	Ejecutado Agosto	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.1.1.2.02	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	RP	103.946.400,00	-	2.650.000,00	-	101.296.400,00	8.262.200,00	7.675.400,00	101.296.400,00	62.145.800,00	39.150.600,00
4.1.1.2.03	2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías	RP	138.543.000,00	-	5.300.000,00	-	133.243.000,00	691.022,00	535.965,00	133.243.000,00	10.742.666,00	122.500.334,00
4.1.1.2.04	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	RP	61.306.900,00	-	3.000.000,00	-	58.306.900,00	5.108.908,00	3.586.000,00	58.306.900,00	31.596.700,00	26.710.200,00
4.1.1.2.05	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	RP	12.806.300,00	-	6.100.000,00	-	6.706.300,00	467.190,00	457.700,00	6.706.300,00	3.655.600,00	3.050.700,00
4.1.1.2.06	2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	RP	45.980.200,00	-	2.200.000,00	-	43.780.200,00	3.131.683,00	2.689.800,00	43.780.200,00	23.700.700,00	20.079.500,00
4.1.1.2.07	2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	RP	30.653.400,00	-	1.300.000,00	-	29.353.400,00	2.254.450,00	1.793.300,00	29.353.400,00	15.801.100,00	13.552.300,00
4.1.1.1.3.	2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL		84.878.378,00	-	-	19.800.000,00	104.678.378,00	10.401.921,00	-	104.678.378,00	89.958.444,00	14.719.934,00
4.1.1.1.3.1.	2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES		84.878.378,00	-	-	19.800.000,00	104.678.378,00	10.401.921,00	-	104.678.378,00	89.958.444,00	14.719.934,00
4.1.1.1.3.1.01	2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	RP	35.261.978,00	-	-	7.200.000,00	42.461.978,00	9.583.309,00	-	42.461.978,00	30.367.938,00	12.094.040,00
4.1.1.1.3.1.02	2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	RP	43.090.800,00	-	-	10.400.000,00	53.490.800,00	-	-	53.490.800,00	52.213.413,00	1.277.387,00
4.1.1.1.3.1.03	2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	RP	6.525.600,00	-	-	2.200.000,00	8.725.600,00	818.612,00	-	8.725.600,00	7.377.093,00	1.348.507,00
4.1.2.	2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		451.244.800,00	-	25.500.092,00	3.823.310,00	429.568.018,00	34.738.784,00	6.815.434,00	429.568.018,00	193.263.968,00	236.304.050,00
4.1.2.1.	2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		15.446.900,00	-	-	-	15.446.900,00	-	-	15.446.900,00	-	15.446.900,00
4.1.2.1.1.	2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS		15.446.900,00	-	-	-	15.446.900,00	-	-	15.446.900,00	-	15.446.900,00
4.1.2.1.1.1.	2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO		15.446.900,00	-	-	-	15.446.900,00	-	-	15.446.900,00	-	15.446.900,00
4.1.2.1.1.1.1.	2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA		15.446.900,00	-	-	-	15.446.900,00	-	-	15.446.900,00	-	15.446.900,00
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	RP	15.446.900,00	-	-	-	15.446.900,00	-	-	15.446.900,00	-	15.446.900,00
4.1.2.2.	2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		435.797.900,00	-	25.500.092,00	3.823.310,00	414.121.118,00	34.738.784,00	6.815.434,00	414.121.118,00	193.263.968,00	220.857.150,00
4.1.2.2.1.	2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		44.357.500,00	-	2.219.023,00	-	42.138.477,00	4.394.139,00	420.994,00	42.138.477,00	2.341.401,00	39.797.076,00
4.1.2.2.1.01	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables	RP	29.080.800,00	-	2.219.023,00	-	26.861.777,00	3.043.227,00	420.994,00	26.861.777,00	2.341.401,00	24.520.376,00
4.1.2.2.1.04	2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	RP	15.276.700,00	-	-	-	15.276.700,00	1.350.912,00	-	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	-	23.281.069,00	3.823.310,00	371.982.641,00	30.344.645,00	6.394.440,00	371.982.641,00	190.922.567,00	181.060.074,00
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	-	2.584.167,00	-	57.303.333,00	4.907.125,00	3.000.000,00	57.303.333,00	36.710.000,00	20.593.333,00
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	-	-	3.823.310,00	14.856.410,00	764.662,00	-	14.856.410,00	-	14.856.410,00
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	-	13.196.902,00	-	296.731.098,00	24.672.858,00	3.394.440,00	296.731.098,00	151.296.464,00	145.434.634,00
4.1.2.2.2.09	2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	RP	10.591.800,00	-	7.500.000,00	-	3.091.800,00	-	-	3.091.800,00	2.916.103,00	175.697,00
4.1.3.	2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		188.461.000,00	-	-	20.252.724,00	208.713.724,00	20.157.220,00	21.977.220,00	208.713.724,00	184.487.061,00	24.226.663,00
4.1.3.1.	2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES		29.841.000,00	-	-	95.504,00	29.936.504,00	-	-	29.936.504,00	1.817.052,00	28.119.452,00
4.1.3.1.1.	2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO		29.841.000,00	-	-	95.504,00	29.936.504,00	-	-	29.936.504,00	1.817.052,00	28.119.452,00
4.1.3.1.1.01	2.1.3.07.02.030	Auxilio sindical (No de pensiones)	RP	3.538.600,00	-	-	95.504,00	3.634.104,00	-	-	3.634.104,00	1.817.052,00	1.817.052,00
4.1.3.1.1.02	2.1.3.07.02.031	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)	RP	26.302.400,00	-	-	-	26.302.400,00	-	-	26.302.400,00	-	26.302.400,00
4.1.3.2.	2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		158.620.000,00	-	-	20.157.220,00	178.777.220,00	20.157.220,00	21.977.220,00	178.777.220,00	182.670.009,00	3.892.789,00
4.1.3.2.1.	2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES		158.620.000,00	-	-	20.157.220,00	178.777.220,00	20.157.220,00	21.977.220,00	178.777.220,00	182.670.009,00	3.892.789,00
4.1.3.2.1.01	2.1.3.13.01.001	Sentencias	RP	158.620.000,00	-	-	20.157.220,00	178.777.220,00	20.157.220,00	21.977.220,00	178.777.220,00	182.670.009,00	3.892.789,00
4.1.4.	2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		35.036.000,00	-	-	12.040.204,00	47.076.204,00	3.929.666,00	3.923.017,00	47.076.204,00	31.384.136,00	15.692.068,00
4.1.4.1.	2.1.8.04	CONTRIBUCIONES		35.036.000,00	-	-	12.040.204,00	47.076.204,00	3.929.666,00	3.923.017,00	47.076.204,00	31.384.136,00	15.692.068,00
4.1.4.1.01	2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría	RP	35.036.000,00	-	-	12.040.204,00	47.076.204,00	3.929.666,00	3.923.017,00	47.076.204,00	31.384.136,00	15.692.068,00
4.2.	2.3	INVERSIÓN		5.607.736.583,00	2.219.458.598,62	1.391.715.103,98	1.391.715.103,98	7.827.195.181,62	841.907.615,44	500.783.512,00	7.827.195.201,62	2.742.866.097,00	5.084.329.084,62
4.2.1.	2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		5.607.736.583,00	2.219.458.598,62	1.391.715.103,98	1.391.715.103,98	7.827.195.181,62	841.907.615,44	500.783.512,00	7.827.195.201,62	2.742.866.097,00	5.084.329.084,62
4.2.1.1.	2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		15.000.000,00	51.500.000,00	51.500.000,00	80.367.511,00	95.367.511,00	5.695.976,00	-	95.367.511,00	-	95.367.511,00
4.2.1.1.1.	2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS		15.000.000,00	51.500.000,00	51.500.000,00	80.367.511,00	95.367.511,00	5.695.976,00	-	95.367.511,00	-	95.367.511,00
4.2.1.1.1.1.	2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO		15.000.000,00	51.500.000,00	51.500.000,00	80.367.511,00	95.367.511,00	5.695.976,00	-	95.367.511,00	-	95.367.511,00
4.1.2.1.1.1.1	2.3.2.01.01.003.02	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES		-	2.820.000,00	2.820.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2.1.1.1.1.01	2.3.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	LEY 715	-	2.820.000,00	2.820.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.1.1.1.1.	2.3.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA		15.000.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	40.495.679,00	55.495.679,00	-	-	55.495.679,00	-	55.495.679,00
4.2.1.1.1.1.1.01	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	LEY 715	-	16.200.000,00	16.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.1.1.1.1.02	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	otros sector ley 715	-	-	-	40.495.679,00	40.495.679,00	5.785.097,00	-	40.495.679,00	-	40.495.679,00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA - INDERBU
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC - AGOSTO 2021

No.	Rubro Presupuestales	Descripción	Fuente de Financiación	Pac Inicial	Adiciones	Contracreditos	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Agosto	Ejecutado Agosto	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.2.1.1.1.1.03	2.3.2.01.01.003.03.02	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
4.2.1.1.1.1.2.	2.3.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS		-	32.480.000,00	32.480.000,00	39.871.832,00	39.871.832,00	5.695.976,00	-	39.871.832,00	-	39.871.832,00
4.2.1.1.1.2.01	2.1.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	LEY 715		32 480 000.00	32 480 000.00		-			-	-	-
4.2.1.1.1.2.02	2.1.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	otros sector ley 715	-			39 871 832.00	39 871 832.00	5 695 976.00		39 871 832.00	-	39 871 832.00
4.2.1.2.	2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		5.592.736.583,00	2.167.958.598,62	1.340.215.103,98	1.311.347.592,98	7.731.827.670,62	836.211.639,44	500.783.512,00	7.731.827.690,62	2.742.866.097,00	4.988.961.573,62
4.2.1.2.1.	2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		367.367.613,00	282.498.469,00	135.762.087,18	280.857.086,61	794.961.081,43	89.051.583,44	16.905.069,00	794.961.101,43	42.261.589,00	752.699.492,43
4.2.1.2.1.01	2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero	RPAL	8 000 000.00		-	1 400 000.00	9 400 000.00	1 000 000.00		9 400 000.00	-	9 400 000.00
4.2.1.2.1.02	2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, 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 tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero	LIC	60 000 000.00		-	-	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 tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero	RFLIC	935 000.00		-	-	935 000.00			935 000.00	-	935 000.00
4.2.1.2.1.05	2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero	MIND	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 metálicos, maquinaria y equipo)	RPAL	35 500 000.00	153 435 000.00	-	167 377 377.61	356 312 377.61	50 901 768.23		356 312 377.61	7 554 020.04	348 758 357.57
4.2.1.2.1.07	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	LINV	1 000 000.00		-	72 379 709.00	73 379 709.00	10 339 958.00		73 379 709.00	-	73 379 709.00
4.2.1.2.1.08	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	L715	85 932 613.00	79 472 500.00	11 001 938.84	19 000 000.00	173 403 174.16	16 057 599.16	16 905 069.00	173 403 194.16	34 707 568.96	138 695 605.20
4.2.1.2.1.09	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	LIC	60 000 000.00		-	-	60 000 000.00	5 568 458.05		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 metálicos, maquinaria y equipo)	MIND	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 metálicos, maquinaria y equipo)	RP	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 metálicos, maquinaria y equipo)	LDEP	16 500 000.00	6 241 569.00	3 410 748.34	-	19 330 820.66	2 226 657.00		19 330 820.66	-	19 330 820.66
4.2.1.2.1.13	2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	LEY 715		32 822 100.00	32 822 100.00		-			-	-	-
4.2.1.2.1.14	2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	LEY 181		10 527 300.00	10 527 300.00		-			-	-	-
4.2.1.2.1.15	2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	otros sector ley 715				20 700 000.00	20 700 000.00	2 957 143.00		20 700 000.00	-	20 700 000.00
4.2.1.2.2.	2.3.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		5.225.368.970,00	1.885.460.129,62	1.204.453.016,80	1.030.490.506,37	6.936.866.589,19	747.160.056,00	483.878.443,00	6.936.866.589,19	2.700.604.508,00	4.236.262.081,19
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			354 000 079.00	376 000 079.00	53 714 297.00	31 142 272.00	376 000 079.00	58 457 038.00	317 543 041.00
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	371 700 000.00	457 362 017.00	-	155 631 481.00	11 302 212.00	37 824 366.00	155 631 481.00	147 924 482.00	7 706 999.00
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		27 672 740.00	-	120 327 260.00	7 881 815.00	7 400 000.00	120 327 260.00	78 641 740.00	41 685 520.00
4.2.1.2.2.04	2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de distribución de electricidad, gas y agua	RFLDEP	202 000.00		202 000.00	-	-			-	-	-
4.2.1.2.2.05	2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de distribución de electricidad, gas y agua	RFRP	3 489 000.00		3 489 000.00	-	-			-	-	-
4.2.1.2.2.06	2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de distribución de electricidad, gas y agua	LDEP	2 512 970.00		2 512 970.00	-	-			-	-	-
4.2.1.2.2.07	2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	RP	13 000 000.00		-	23 323 894.00	36 323 894.00	4 331 985.00		36 323 894.00	-	36 323 894.00
4.2.1.2.2.08	2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	LINV	10 000 000.00		-	30 000 000.00	40 000 000.00	1 000 000.00		40 000 000.00	-	40 000 000.00
4.2.1.2.2.09	2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	L715	14 500 000.00		-	-	14 500 000.00	700 000.00		14 500 000.00	-	14 500 000.00
	2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	ley 1289				16 676 106.03	16 676 106.03			16 676 106.03	-	16 676 106.03

INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA - INDERBU
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC - AGOSTO 2021

No.	Rubro Presupuestales	Descripción	Fuente de Financiaci3n	Pac Inicial	Adiciones	Contracreditos	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Agosto	Ejecutado Agosto	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4 2 1 2 2 10	2 3 2 02 02 007	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	MIND	4 500 000 00	-	4 500 000 00	-	-	-	-	-	-	-
4 2 1 2 2 11	2 3 2 02 02 008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producci3n	LEY 1289	-	61 526 106 03	16 676 106 03	-	44 550 000 00	6 407 143 00	-	44 550 000 00	6 000 000 00	38 850 000 00
4 2 1 2 2 12	2 3 2 02 02 008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producci3n	RPAL	436 000 000 00	604 271 824 61	546 388 605 61	-	493 883 219 00	55 669 031 00	75 846 806 00	493 883 219 00	286 440 415 00	207 442 804 00
4 2 1 2 2 13	2 3 2 02 02 008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producci3n	LINV	706 706 502 00	628 300 000 00	29 925 144 00	-	1 305 081 358 00	151 797 336 00	46 400 000 00	1 305 081 358 00	349 000 000 00	956 081 358 00
4 2 1 2 2 14	2 3 2 02 02 008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producci3n	L715	83 500 000 00	179 021 213 16	115 724 434 16	-	146 796 779 00	16 720 968 00	3 500 000 00	146 796 779 00	49 500 000 00	97 296 779 00
	2 3 2 02 02 008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producci3n	RF LEY 181	-	-	-	202 000 00	202 000 00	-	-	202 000 00	-	202 000 00
4 2 1 2 2 15	2 3 2 02 02 008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producci3n	RP	35 000 000 00	-	-	50 000 000 00	85 000 000 00	10 342 857 00	-	85 000 000 00	-	85 000 000 00
4 2 1 2 2 16	2 3 2 02 02 008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producci3n	RFRP	31 000 000 00	-	-	3 489 000 00	34 489 000 00	2 820 000 00	-	34 489 000 00	-	34 489 000 00
4 2 1 2 2 17	2 3 2 02 02 008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producci3n	LDEP	5 500 000 00	2 561 951 66	-	15 451 018 34	24 512 970 00	3 327 567 00	-	24 512 970 00	-	24 512 970 00
4 2 1 2 2 18	2 3 2 02 02 009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RP	970 500 000 00	-	-	287 255 00	970 787 255 00	106 400 000 00	74 700 000 00	970 787 255 00	430 543 333 00	540 243 922 00
4 2 1 2 2 19	2 3 2 02 02 009	Servicios para la comunidad sociales y personales	LINV	1 041 000 000 00	-	-	283 839 941 00	1 324 839 941 00	144 648 563 00	100 400 000 00	1 324 839 941 00	583 580 000 00	741 259 941 00
4 2 1 2 2 20	2 3 2 02 02 009	Servicios para la comunidad sociales y personales	L715	1 178 000 000 00	23 000 000 00	-	219 721 213 00	1 420 721 213 00	141 818 563 00	91 860 000 00	1 420 721 213 00	625 940 000 00	794 781 213 00
4 2 1 2 2 21	2 3 2 02 02 009	Servicios para la comunidad sociales y personales	RFL715	11 165 000 00	-	-	-	11 165 000 00	-	-	11 165 000 00	-	11 165 000 00
4 2 1 2 2 22	2 3 2 02 02 009	Servicios para la comunidad sociales y personales	MIND	267 500 000 00	15 079 034 16	-	32 500 000 00	315 079 034 16	28 277 719 00	14 805 000 00	315 079 034 16	84 577 500 00	230 501 534 16
5	OBLIGACIONES POR PAGAR			835 720 376 20	-	-	-	835 720 376 20	-	-	835 720 376 20	739 242 300 09	96 478 076 11
5.1.	Cuentas por Pagar Diciembre 31 de 2020			455 633 172 20	-	-	-	455 633 172 20	-	-	455 633 172 20	449 833 442 20	5 799 730 00
5.2.	Impuestos y Estampillas			24 548 611 00	-	-	-	24 548 611 00	-	-	24 548 611 00	24 548 611 00	-
5.3.	Beneficios Empleados - Cesantias, Sueldos			98 850 204 00	-	-	-	98 850 204 00	-	-	98 850 204 00	98 850 203 89	0 11
5.4.	Pasivos Exigibles			1 687 225 00	-	-	-	1 687 225 00	-	-	1 687 225 00	-	1 687 225 00
5.5.	Embargos			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	165 956 406 00	88 991 121 00
B	TOTAL PAGOS (4+5)			9 190 854 759 20	-	1 452 631 341 98	1 452 631 341 98	11 410 313 357 82	1 041 796 318 44	553 803 666 00	11 410 313 377 82	5 174 106 316 09	6 236 207 041 73
C	SALDOS DISPONIBLES DEL PERIODO (A - B)			1 041 828 787 99	-	-	-	1 041 828 787 99	2 678 502 040 68	4 897 747 018 59	1 041 828 787 99	4 618 183 527 44	1 041 828 807 99
E	RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA - Reintegro de Recursos			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	SALDO NETO EN TESORERIA (D - E)			1 041 828 787 99	-	-	-	1 041 828 787 99	2 678 502 040 68	4 897 747 018 59	1 041 828 787 99	4 618 183 527 44	1 041 828 807 99

LUIS GONZALO GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR GENERAL

JORGE PINILLA CRUZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

EDGAR JAIMES MATEUS
TESORERO GENERAL