

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA-INDERBU
ANEXO - PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAG- EJECUCION MARZO DE 2022

No.	Rubro Presupuestales	Descripción	Fuente de Financiaci	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Marzo	Ejecutado Marzo	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
DISPONIBILIDADES A 31 DE DICIEMBRE DE 2020													
1.1.	CAJA Y BANCOS			8 512 608 761.59	-	-	-	1 142 193 717.18	7 859 477 287.03	9 203 120 720.64	8 512 608 761.59	8 512 608 761.59	16 227 148 638.59
2.	INGRESOS			12 110 892 827.00	7 370 415 044.41	-	-	1 142 193 717.18	7 859 477 287.03	9 203 120 720.64	8 512 608 761.59	8 512 608 761.59	15 227 148 638.59
2.1.	INGRESOS CORRIENTES			12 110 892 827.00	7 370 415 044.41	-	-	1 142 193 717.18	7 859 477 287.03	9 203 120 720.64	8 512 608 761.59	8 512 608 761.59	15 227 148 638.59
2.1.2.	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			12 075 535 827.00	-	-	-	19 481 307 871.41	8 440 586 039.41	8 325 036 773.95	19 481 307 871.41	10 095 457 453.02	9 385 850 418.39
2.1.2.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS			12 075 535 827.00	-	-	-	12 075 535 827.00	1 067 107 289.00	925 857 288.00	12 075 535 827.00	2 650 878 833.37	9 424 656 993.63
2.1.2.1.1.	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO			600 000 000.00	-	-	-	1 067 107 289.00	925 857 288.00	925 857 288.00	12 075 535 827.00	2 650 878 833.37	9 424 656 993.63
2.1.2.1.1.1.	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES			600 000 000.00	-	-	-	141 250 000.00	-	-	600 000 000.00	920 645.37	599 079 354.63
2.1.2.1.1.1.01	Arrendamientos o convenios de uso de Escenarios Deportivos, Recreativos y Otros		RP	600 000 000.00	-	-	-	141 250 000.00	-	-	600 000 000.00	920 645.37	599 079 354.63
2.1.2.2.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			11 475 535 827.00	-	-	-	925 857 289.00	925 857 288.00	11 475 535 827.00	2 649 958 188.00	8 825 577 639.00	-
2.1.2.2.1.	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL			11 475 535 827.00	-	-	-	925 857 289.00	925 857 288.00	11 475 535 827.00	2 649 958 188.00	8 825 577 639.00	-
2.1.2.2.1.1.	APORTES NACION			1 825 519 778.00	-	-	-	152 126 648.00	1 825 519 778.00	1 825 519 778.00	304 253 295.00	1 521 266 482.00	-
2.1.2.2.1.1.01	SGP-Deporte y Recreación		SGP	1 825 519 778.00	-	-	-	152 126 648.00	1 825 519 778.00	1 825 519 778.00	304 253 295.00	1 521 266 482.00	-
2.1.2.2.1.2.	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO			9 650 016 049.00	-	-	-	773 730 641.00	9 650 016 049.00	9 650 016 049.00	2 345 704 892.00	7 304 311 157.00	-
2.1.2.2.1.2.01	Recursos Ley 181 de 1995		LDGP	25 248 559.00	-	-	-	25 248 559.00	773 730 641.00	773 730 641.00	25 248 559.00	735 389.00	-
2.1.2.2.1.2.02	Aportes municipio de Bucaramanga		RP	9 284 767 690.00	-	-	-	773 730 641.00	9 284 767 690.00	9 284 767 690.00	2 321 151 922.00	6 963 576 768.00	-
2.1.2.2.1.2.03	Ministerio del Deporte - Convenios		MIND	210 000 000.00	-	-	-	210 000 000.00	-	-	210 000 000.00	-	-
2.1.2.2.1.2.04	Recursos Ley 1289/2009		L1289	130 000 000.00	-	-	-	130 000 000.00	-	-	130 000 000.00	-	-
2.2.	RECURSOS DE CAPITAL			35 357 000.00	7 370 415 044.41	-	-	7 405 772 044.41	7 373 478 750.41	7 399 179 485.95	7 405 772 044.41	7 444 578 619.65	38 806 575.24
2.2.1	EXCEDENTES FINANCIEROS			-	7 370 415 044.41	-	-	7 370 415 044.41	7 370 415 044.41	7 370 415 044.41	7 370 415 044.41	7 370 415 044.41	-
2.2.1.2	ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS		RP	-	7 370 415 044.41	-	-	7 370 415 044.41	7 370 415 044.41	7 370 415 044.41	7 370 415 044.41	7 370 415 044.41	-
2.2.1.2.1	Recursos Ley 181 de 1995		DEL DEPORTE	0.00	63 981 335.70	-	-	83 981 335.70	83 981 335.70	83 981 335.70	83 981 335.70	83 981 335.70	-
2.2.1.2.2	Recursos Propios Alcaldia		RP	0.00	6 072 626 812.04	-	-	6 072 626 812.04	6 072 626 812.04	6 072 626 812.04	6 072 626 812.04	6 072 626 812.04	-
2.2.1.2.3	Recursos Ley 1289/2009		LEY 1289	0.00	413 244 121.49	-	-	413 244 121.49	413 244 121.49	413 244 121.49	413 244 121.49	413 244 121.49	-
2.2.1.2.4	SGP- Deporte y Recreación		SGP	0.00	286 750 984.38	-	-	286 750 984.38	286 750 984.38	286 750 984.38	286 750 984.38	286 750 984.38	-
2.2.1.2.5	SGP- Libre Inversión		O S LEY 715	0.00	506 892 940.46	-	-	506 892 940.46	506 892 940.46	506 892 940.46	506 892 940.46	506 892 940.46	-
2.2.1.2.6	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			35 357 000.00	-	-	-	3 063 706.00	28 764 441.54	28 764 441.54	35 357 000.00	74 163 575.24	38 806 575.24
2.2.2.1	DEPOSITOS		RP-L715	7 240 000.00	-	-	-	3 507 473.48	3 507 473.48	3 507 473.48	7 240 000.00	9 893 205.00	2 653 209.95
2.2.2.2.02	Ley 715 de 2001		RP-L715	7 240 000.00	-	-	-	3 507 473.48	3 507 473.48	3 507 473.48	7 240 000.00	9 893 205.00	2 653 209.95
2.2.2.2.03	Ley 181 de 1995		RP-LDEP	380 000.00	-	-	-	26 595 000.00	2 069 340.00	2 069 340.00	380 000.00	224 415.81	155 590.19
2.2.2.2.04	Recursos Propios		RFRP	1 142 000.00	-	-	-	987 247.85	1 142 000.00	1 142 000.00	2 660 828.85	1 518 828.85	-
3	RECUDO RECONOCIMIENTOS			2 245 750.00	-	-	-	2 245 750.00	-	-	2 245 750.00	-	-
3.1.	CUENTAS POR COBRAR RP			1 750.00	-	-	-	1 750.00	-	-	1 750.00	-	-
3.2.	CUENTAS POR COBRAR SGP			2 244 000.00	-	-	-	2 244 000.00	-	-	2 244 000.00	-	-
A	TOTAL DE INGRESOS (1+2+3)			20 625 747 338.59	7 370 415 044.41	-	-	20 625 747 338.59	16 300 053 326.44	17 530 403 244.59	27 996 162 383.00	18 610 311 964.51	25 612 995 056.98
4	PRESUPUESTO DE GASTOS			12 110 892 827.00	7 340 415 044.41	-	-	19 481 307 871.41	1 259 990 550.00	1 079 561 963.00	14 980 506 948.00	17 990 800 923.41	-
4.1.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			4 284 767 690.00	-	-	-	4 284 767 690.00	407 660 953.00	2 172 846 900.00	4 284 767 690.00	3 884 516 429.00	-
4.1.1.	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE			2 172 846 900.00	-	-	-	2 172 846 900.00	158 308 826.00	138 389 756.00	2 172 846 900.00	384 516 429.00	-
4.1.1.1.	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO			1 513 129 400.00	-	-	-	1 513 129 400.00	104 454 500.00	102 736 134.00	1 513 129 400.00	302 857 249.00	-
4.1.1.1.1.	FACTORES SALARIALES COMUNES			1 513 129 400.00	-	-	-	1 513 129 400.00	104 454 500.00	102 736 134.00	1 513 129 400.00	302 857 249.00	-
4.1.1.1.1.01	Salario Básico		RP	1 205 272 200.00	-	-	-	1 205 272 200.00	100 439 350.00	92 673 540.00	1 205 272 200.00	279 333 459.00	-
4.1.1.1.1.02	Prima de Servicio		RP	100 439 400.00	-	-	-	100 439 400.00	1 624 106	6 285 703.00	35 153 800.00	8 534 418.00	-
4.1.1.1.1.03	Bonificación por servicios prestados		RP	35 153 800.00	-	-	-	35 153 800.00	1 624 106	6 285 703.00	35 153 800.00	8 534 418.00	-
4.1.1.1.1.04.	Prestaciones Sociales			172 264 000.00	-	-	-	172 264 000.00	2 391 044.00	3 776 591.00	172 264 000.00	14 983 562.00	-
4.1.1.1.1.04.01	Prima de navidad		RP	116 394 600.00	-	-	-	116 394 600.00	-	-	116 394 600.00	-	-
4.1.1.1.1.04.02	Prima de vacaciones		RP	55 869 400.00	-	-	-	55 869 400.00	2 391 044.00	3 776 591.00	55 869 400.00	14 983 562.00	-
4.1.1.1.2.	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA			537 740 800.00	-	-	-	4 811 734.00	29 403 468.00	29 403 468.00	537 740 800.00	58 008 336.00	-
4.1.1.1.2.01	Aportes a la seguridad social en pensiones		RP	144 632 700.00	-	-	-	144 632 700.00	12 052 725.00	11 479 500.00	144 632 700.00	22 671 100.00	-
4.1.1.1.2.02	Aportes a la seguridad social en salud		RP	102 448 100.00	-	-	-	8 537 342.00	8 131 500.00	8 131 500.00	102 448 100.00	16 054 500.00	-
4.1.1.1.2.03	Aportes de Cesantías		RP	141 225 400.00	-	-	-	141 225 400.00	11 768 783.00	534 356.00	141 225 400.00	1 066 736.00	-
4.1.1.1.2.04	Aportes a cajas de compensación familiar		RP	60 793 000.00	-	-	-	5 965 583.50	3 926 900.00	60 793 000.00	140 195 664.00	53 293 102.00	-
4.1.1.1.2.05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales		RP	12 650 300.00	-	-	-	1 054 192.00	646 700.00	12 650 300.00	1 195 500.00	11 454 400.00	-
4.1.1.1.2.06	Aportes al ICBF		RP	45 594 800.00	-	-	-	3 799 567.00	2 870 700.00	45 594 800.00	39 921 600.00	39 921 600.00	-
4.1.1.1.2.07	Aportes a SENA		RP	30 396 500.00	-	-	-	2 533 042.00	1 913 800.00	30 396 500.00	3 782 300.00	26 514 200.00	-

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUARAMANGA-INDERBU
ANEXO - PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUCION MARZO DE 2022

No.	Rubro Presupuestales	Descripción	Fuente de Financiamiento	Pac Inicial	Adiciones	Cont.Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Marzo	Ejecutado Marzo	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.1.1.3.	2.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR		121.976.700.00	-	-	-	121.976.700.00	9.042.592.00	6.250.154.00	121.976.700.00	23.650.544.00	98.326.156.00
4.1.1.3.1.	2.1.01.03.001	SALARIAL		121.976.700.00	-	-	-	121.976.700.00	9.042.592.00	6.250.154.00	121.976.700.00	23.650.544.00	98.326.156.00
4.1.1.3.1.01	2.1.01.03.001.01	PRESTACIONES SOCIALES	RP	78.217.100.00	-	-	-	78.217.100.00	8.756.649.00	5.791.233.00	78.217.100.00	10.632.982.00	67.584.118.00
4.1.1.3.1.02	2.1.01.03.001.02	Vacaciones	RP	37.063.600.00	-	-	-	37.063.600.00	-	-	37.063.600.00	11.212.472.00	25.851.128.00
4.1.1.3.1.03	2.1.01.03.001.03	Indemnización por vacaciones	RP	6.696.000.00	-	-	-	6.696.000.00	285.943.00	458.921.00	5.666.000.00	1.805.060.00	4.860.939.00
4.1.2.	2.1.2	Bonificación especial de recreación	RP	2.004.440.566.00	-	-	-	2.004.440.566.00	246.816.305.00	138.982.449.00	2.004.440.566.00	211.835.143.00	1.792.605.423.00
4.1.2.1.	2.1.2.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		16.000.000.00	-	-	-	16.000.000.00	-	-	16.000.000.00	-	-
4.1.2.1.1.	2.1.2.01.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		16.000.000.00	-	-	-	16.000.000.00	-	-	16.000.000.00	-	-
4.1.2.1.1.1.	2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO		16.000.000.00	-	-	-	16.000.000.00	-	-	16.000.000.00	-	-
4.1.2.1.1.1.1.	2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA		16.000.000.00	-	-	-	16.000.000.00	-	-	16.000.000.00	-	-
4.1.2.1.1.1.1.01	2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios	RP	16.000.000.00	-	-	-	16.000.000.00	-	-	16.000.000.00	-	-
4.1.2.2.	2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		1.988.440.566.00	-	-	-	1.988.440.566.00	246.816.305.00	138.982.449.00	2.002.440.566.00	211.835.143.00	1.790.605.423.00
4.1.2.2.1.	2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		28.480.000.00	-	-	-	28.480.000.00	-	-	28.480.000.00	-	-
4.1.2.2.2.	2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS		1.959.960.566.00	-	-	-	1.959.960.566.00	246.816.305.00	138.982.449.00	2.002.440.566.00	211.835.143.00	1.790.605.423.00
4.1.3.	2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		77.050.000.00	-	-	-	77.050.000.00	-	-	77.050.000.00	-	-
4.1.3.1.	2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES		20.050.000.00	-	-	-	20.050.000.00	-	-	20.050.000.00	-	-
4.1.3.1.1.	2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO		20.050.000.00	-	-	-	20.050.000.00	-	-	20.050.000.00	-	-
4.1.3.1.1.01	2.1.3.07.02.031	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)	RP	20.050.000.00	-	-	-	20.050.000.00	-	-	20.050.000.00	-	-
4.1.3.2.	2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		57.000.000.00	-	-	-	57.000.000.00	-	-	57.000.000.00	-	-
4.1.3.2.1.	2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES		57.000.000.00	-	-	-	57.000.000.00	-	-	57.000.000.00	-	-
4.1.3.2.1.01	2.1.3.13.01.001	Sentencias	RP	57.000.000.00	-	-	-	57.000.000.00	-	-	57.000.000.00	-	-
4.1.4.	2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		30.430.224.00	-	-	-	30.430.224.00	2.535.852.00	2.535.852.00	30.430.224.00	7.607.556.00	22.822.668.00
4.1.4.1.	2.1.8.04	CONTRIBUCIONES		30.430.224.00	-	-	-	30.430.224.00	2.535.852.00	2.535.852.00	30.430.224.00	7.607.556.00	22.822.668.00
4.1.4.1.01	2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditar	RP	30.430.224.00	-	-	-	30.430.224.00	2.535.852.00	2.535.852.00	30.430.224.00	7.607.556.00	22.822.668.00
4.2.	2.3	INVERSION		7.826.125.137.00	7.340.415.044.41	2.764.964.708.78	2.724.964.708.78	15.196.540.181.41	852.325.567.00	799.653.906.00	15.196.540.181.41	886.547.820.00	14.309.992.361.41
4.2.1.	2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		7.826.125.137.00	7.340.415.044.41	2.764.964.708.78	2.724.964.708.78	15.196.540.181.41	852.325.567.00	799.653.906.00	15.196.540.181.41	886.547.820.00	14.309.992.361.41
4.2.1.1.	2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		30.000.000.00	30.000.000.00	-	40.000.000.00	70.000.000.00	-	-	70.000.000.00	-	70.000.000.00
4.2.1.1.1.	2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS		30.000.000.00	30.000.000.00	-	40.000.000.00	70.000.000.00	-	-	70.000.000.00	-	70.000.000.00
4.2.1.1.1.1.	2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO		30.000.000.00	30.000.000.00	-	40.000.000.00	70.000.000.00	-	-	70.000.000.00	-	70.000.000.00
4.2.1.1.1.1.1.	2.3.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA		30.000.000.00	30.000.000.00	-	40.000.000.00	70.000.000.00	-	-	70.000.000.00	-	70.000.000.00
4.2.1.2.	2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	LINV	7.826.125.137.00	7.340.415.044.41	2.764.964.708.78	2.724.964.708.78	15.126.540.181.41	852.325.567.00	799.653.906.00	15.126.540.181.41	886.547.820.00	14.329.992.361.41
4.2.1.2.1.	2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	RPAL	93.602.641.00	2.068.852.732.99	398.363.816.78	258.724.974.78	2.020.816.531.99	42.000.000.00	799.653.906.00	13.105.723.649.42	886.547.820.00	12.219.175.829.42
4.2.1.2.2.	2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS		7.732.522.496.00	6.273.562.311.42	2.366.600.892.00	2.468.238.734.00	13.105.723.649.42	810.325.567.00	799.653.906.00	13.105.723.649.42	892.666.378.02	256.097.959.54
5.	OBLIGACIONES POR PAGAR			1.148.754.337.56	-	-	-	1.148.754.337.56	223.692.843.00	989.736.223.54	1.148.754.337.56	892.666.378.02	256.097.959.54
5.1.	Cuentas por Pagar Diciembre 31 de 2021			989.736.223.54	-	-	-	989.736.223.54	223.692.843.00	989.736.223.54	989.736.223.54	739.657.667.00	250.078.536.54
5.2.	Impuestos y Estampillas			70.506.639.00	-	-	-	70.506.639.00	-	-	70.506.639.00	-	-
5.3.	Beneficios Empleados - Cesantias, Sueldos			80.365.693.00	-	-	-	80.365.693.00	-	-	80.365.693.00	-	-
5.4.	Aportes a Seguridad Social			66.000.00	-	-	-	66.000.00	-	-	66.000.00	-	-
5.5.	Pasivos Exigibles			4.687.255.00	-	-	-	4.687.255.00	-	-	4.687.255.00	-	-
5.6.	consignaciones por identificar			1.332.168.00	-	-	-	1.332.168.00	-	-	1.332.168.00	-	-
5.7.	Iva por arrendamientos			2.060.359.02	-	-	-	2.060.359.02	-	-	2.060.359.02	-	-
B	TOTAL PAGOS (4+5)			13.259.647.164.56	7.340.415.044.41	2.861.650.426.78	2.821.600.426.78	20.630.062.208.97	1.259.590.550.00	1.303.254.506.00	20.630.062.208.97	2.383.163.325.02	18.246.856.692.95
C	SALDOS DISPONIBLES DEL PERIODO (A - B)			7.366.100.174.03	-	-	-	7.366.100.174.03	15.040.072.776.44	16.227.148.638.59	7.366.100.174.03	-	7.366.100.174.03
E	RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA - Reintegro de Recursos			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	SALDO NETO EN TESORERIA (D - E)			7.366.100.174.03	-	-	-	7.366.100.174.03	15.040.072.776.44	16.227.148.638.59	7.366.100.174.03	-	7.366.100.174.03

PEDRO ALONSO BATESTEROS MIRANDA
DIRECTOR GENERAL

EDGAR JAMES MATEUS
TESORERO GENERAL

Nota: Se requiere ser precavidos en la ejecución de gastos financiados con recursos Ley 1289 y Ministerio del Interior por cuanto el pago de los compromisos depende de las transferencias y de las gestiones que adelante la entidad. 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 la ejecución en cada rubro de ingreso y se haga el compromiso conforme al ingreso recibido