

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

ANEXO - PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUCION JULIO DE 2022

No.	Rubro Presupuestales	Descripción	Fuente de Financación	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Julio	Ejecutado Julio	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
1		DISPONIBILIDADES A 31 DE DICIEMBRE DE 2020		8.512.608.761,59	-	-	-	1.142.193.717,18	12.404.472.820,95	15.691.606.958,29	8.512.608.761,59	8.512.608.761,59	16.872.855.484,99
1.1.		CAJA Y BANCOS		8.512.608.761,59	-	-	-	1.142.193.717,18	12.404.472.820,95	15.691.606.958,29	8.512.608.761,59	8.512.608.761,59	16.872.855.484,99
2	1.	INGRESOS		12.110.892.827,00	9.144.714.289,41	-	-	21.255.607.116,41	2.821.310.200,00	2.991.433.291,70	21.255.607.116,41	15.913.835.629,75	5.341.771.486,66
2.1.	1.1	INGRESOS CORRIENTES		12.075.535.827,00	1.774.299.245,00	-	-	13.849.835.072,00	2.818.156.534,00	2.934.627.979,93	13.849.835.072,00	8.296.301.353,72	5.553.533.718,28
2.1.2.	1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		12.075.535.827,00	1.774.299.245,00	-	-	13.849.835.072,00	2.818.156.534,00	2.934.627.979,93	13.849.835.072,00	8.296.301.353,72	5.553.533.718,28
2.1.2.1.	1.1.02.05	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		600.000.000,00	-	-	-	600.000.000,00	5.000.000,00	7.988.604,93	600.000.000,00	48.564.331,72	551.435.668,28
2.1.2.1.1.	1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO		600.000.000,00	-	-	-	600.000.000,00	5.000.000,00	7.988.604,93	600.000.000,00	48.564.331,72	551.435.668,28
2.1.2.1.1.1.	1.1.02.05.002.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES		600.000.000,00	-	-	-	600.000.000,00	5.000.000,00	7.988.604,93	600.000.000,00	48.564.331,72	551.435.668,28
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	600.000.000,00	-	-	-	600.000.000,00	5.000.000,00	7.988.604,93	600.000.000,00	48.564.331,72	551.435.668,28
2.1.2.2.	1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		11.475.535.827,00	1.774.299.245,00	-	-	13.249.835.072,00	2.813.156.534,00	2.926.639.375,00	13.249.835.072,00	8.247.737.022,00	5.002.098.050,00
2.1.2.2.1.	1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		11.475.535.827,00	1.774.299.245,00	-	-	13.249.835.072,00	2.813.156.534,00	2.926.639.375,00	13.249.835.072,00	8.247.737.022,00	5.002.098.050,00
2.1.2.2.1.1.	1.1.02.06.006.01	APORTES NACION		1.825.519.778,00	74.299.245,00	-	-	1.899.819.023,00	226.425.893,00	378.552.541,00	1.899.819.023,00	987.059.133,00	912.759.890,00
2.1.2.2.1.1.01	1.1.02.06.006.01.01	SGP-Deporte y Recreación	SGP	1.825.519.778,00	74.299.245,00	-	-	1.899.819.023,00	226.425.893,00	378.552.541,00	1.899.819.023,00	987.059.133,00	912.759.890,00
2.1.2.2.1.2.	1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		9.650.016.049,00	1.700.000.000,00	-	-	11.350.016.049,00	2.586.730.641,00	2.548.086.834,00	11.350.016.049,00	7.260.677.889,00	4.089.338.160,00
2.1.2.2.1.2.01	1.1.02.06.006.06.01	Recursos Ley 181 de 1995	LDEP	25.248.359,00	-	-	-	25.248.359,00	-	-	25.248.359,00	24.512.970,00	735.389,00
2.1.2.2.1.2.02	1.1.02.06.006.06.02	Aportes municipio de Bucaramanga	RP	9.284.767.690,00	1.700.000.000,00	-	-	10.984.767.690,00	2.473.730.641,00	2.473.730.639,00	10.984.767.690,00	7.116.114.484,00	3.868.653.206,00
2.1.2.2.1.2.03	1.1.02.06.006.06.03	Ministerio del Deporte - Convenios	MIND	210.000.000,00	-	-	-	210.000.000,00	70.000.000,00	-	210.000.000,00	5.060.634,00	204.939.366,00
2.1.2.2.1.2.04	1.1.02.06.006.06.04	Recursos Ley 1289/2009	L1289	130.000.000,00	-	-	-	130.000.000,00	43.000.000,00	74.356.195,00	130.000.000,00	114.989.801,00	15.010.199,00
2.2.	1.2.	RECURSOS DE CAPITAL		35.357.000,00	7.370.415.044,41	-	-	7.405.772.044,41	3.153.666,00	56.805.311,77	7.405.772.044,41	7.617.534.276,03	211.762.231,62
2.2.1	1.2.02	EXCEDENTES FINANCIEROS		-	7.370.415.044,41	-	-	7.370.415.044,41	-	-	7.370.415.044,41	7.370.415.044,41	-
2.2.1.2	1.2.02.01	ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS		-	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	1.2.02.01.001	Recursos Propios	RP	0,00	83.981.335,70	-	-	83.981.335,70	-	-	83.981.335,70	83.981.335,70	-
2.2.1.2.2	1.2.02.01.002	Recursos Ley 181 de 1995	LEY 181 DE 1995 DEL DEPORTE	0,00	6.918.850,34	-	-	6.918.850,34	-	-	6.918.850,34	6.918.850,34	-
2.2.1.2.3	1.2.02.01.003	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	-
2.2.1.2.4	1.2.02.01.004	Recursos Ley 1289/2009	LEY 1289	0,00	286.750.984,38	-	-	286.750.984,38	-	-	286.750.984,38	286.750.984,38	-
2.2.1.2.5	1.2.02.01.005	SGP- Deporte y Recreación	LEY 715/2001	0,00	413.244.121,49	-	-	413.244.121,49	-	-	413.244.121,49	413.244.121,49	-
2.2.1.2.6	1.2.02.01.006	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	-
2.2.2.	1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		35.357.000,00	-	-	-	35.357.000,00	3.153.666,00	56.805.311,77	35.357.000,00	247.119.231,62	211.762.231,62
2.2.2.1	1.2.05.02	DEPÓSITOS		35.357.000,00	-	-	-	35.357.000,00	3.153.666,00	56.805.311,77	35.357.000,00	247.119.231,62	211.762.231,62
2.2.2.2.01	1.2.05.02.001	Ley 715 de 2001	RFL715	7.240.000,00	-	-	-	7.240.000,00	579.200,00	5.169.751,46	7.240.000,00	27.014.022,04	19.774.022,04
2.2.2.2.02	1.2.05.02.002	Ley 181 de 1995	RFLDEP	380.000,00	-	-	-	380.000,00	30.400,00	355.249,75	380.000,00	1.219.830,45	839.830,45
2.2.2.2.03	1.2.05.02.003	Recursos Propios	RFRP	26.595.000,00	-	-	-	26.595.000,00	2.448.900,00	48.803.070,65	26.595.000,00	209.423.206,75	182.828.206,75
2.2.2.2.04	1.2.05.02.004	Ley 1289 de 2009	RFL 1289	1.142.000,00	-	-	-	1.142.000,00	95.166,00	2.477.239,91	1.142.000,00	9.462.172,38	8.320.172,38
3		RECAUDO RECONOCIMIENTOS		2.245.750,00	-	-	-	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	1.750,00	-
3.2.		CUENTAS POR COBRAR SGP		2.244.000,00	-	-	-	2.244.000,00	-	-	2.244.000,00	2.244.000,00	-
A		TOTAL DE INGRESOS (1+2+3)		20.625.747.338,59	9.144.714.289,41	-	-	22.400.046.583,59	15.225.783.020,95	16.683.040.249,99	29.770.461.628,00	24.428.690.141,34	22.214.626.971,65
4	2	PRESUPUESTO DE GASTOS		12.110.892.827,00	9.114.714.289,41	7.568.179.352,80	7.568.179.352,80	21.255.607.116,41	1.910.050.949,00	1.810.184.765,00	21.255.607.116,41	6.547.932.388,33	14.737.674.728,08
4.1.	2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		4.284.767.690,00	-	197.106.131,00	197.106.131,00	4.284.767.690,00	372.200.388,00	280.707.055,00	4.284.767.690,00	1.787.639.834,00	2.497.127.856,00
4.1.1.	2.1.1	GASTO DE PERSONAL		2.172.846.900,00	-	29.082.500,00	13.680.000,00	2.157.444.400,00	172.703.454,00	156.524.566,00	2.157.444.400,00	1.045.223.181,00	1.112.221.219,00
4.1.1.1.	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		2.172.846.900,00	-	29.082.500,00	13.680.000,00	2.157.444.400,00	172.703.454,00	156.524.566,00	2.157.444.400,00	1.045.223.181,00	1.112.221.219,00
4.1.1.1.1.	2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		1.513.129.400,00	-	2.780.000,00	7.970.000,00	1.518.319.400,00	113.703.608,00	102.153.362,00	1.518.319.400,00	792.549.503,00	725.769.897,00
4.1.1.1.1.1.	2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES		1.513.129.400,00	-	2.780.000,00	7.970.000,00	1.518.319.400,00	113.703.608,00	102.153.362,00	1.518.319.400,00	792.549.503,00	725.769.897,00

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

ANEXO - PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUCION JULIO DE 2022

No.	Rubro Presupuestales	Descripción	Fuente de Financiaci	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Julio	Ejecutado Julio	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.1.1.1.1.01.	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	RP	1.205.272.200,00		-	-	1.205.272.200,00	100.439.350,00	91.190.797,00	1.205.272.200,00	684.270.983,00	521.001.217,00
4.1.1.1.1.02.	2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicio	RP	100.439.400,00		-	-	100.439.400,00			100.439.400,00	51.130.316,00	49.309.084,00
4.1.1.1.1.03.	2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	RP	35.153.800,00		2.780.000,00	-	32.373.800,00	5.195.732	83.606,00	32.373.800,00	21.293.494,00	11.080.306,00
4.1.1.1.1.04.	2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones Sociales		172.264.000,00	-	-	7.970.000,00	180.234.000,00	8.068.526,00	10.878.959,00	180.234.000,00	35.854.710,00	144.379.290,00
4.1.1.1.1.04.01.	2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	RP	116.394.600,00		-	-	116.394.600,00		1.713.844,00	116.394.600,00	1.713.844,00	114.680.756,00
4.1.1.1.1.04.02.	2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	RP	55.869.400,00		-	7.970.000,00	63.839.400,00	8.068.526,00	9.165.115,00	63.839.400,00	34.140.866,00	29.698.534,00
4.1.1.1.2.	2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		537.740.800,00	-	4.700.000,00	4.740.000,00	537.780.800,00	44.811.734,00	38.925.331,00	537.780.800,00	197.858.261,00	339.922.539,00
4.1.1.1.2.01.	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	RP	144.632.700,00		-	2.780.000,00	147.412.700,00	12.052.725,00	12.313.100,00	147.412.700,00	73.547.900,00	73.864.800,00
4.1.1.1.2.02.	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	RP	102.448.100,00		-	1.960.000,00	104.408.100,00	8.537.342,00	8.722.300,00	104.408.100,00	52.089.900,00	52.318.200,00
4.1.1.1.2.03.	2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías	RP	141.225.400,00		-	-	141.225.400,00	11.768.783,00	2.506.131,00	141.225.400,00	5.255.561,00	135.969.839,00
4.1.1.1.2.04.	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	RP	60.793.000,00		-	-	60.793.000,00	5.066.083,00	6.583.100,00	60.793.000,00	28.131.000,00	32.662.000,00
4.1.1.1.2.05.	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	RP	12.650.300,00		4.700.000,00	-	7.950.300,00	1.054.192,00	571.100,00	7.950.300,00	3.711.000,00	4.239.300,00
4.1.1.1.2.06.	2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	RP	45.594.800,00		-	-	45.594.800,00	3.799.567,00	4.937.600,00	45.594.800,00	21.072.400,00	24.522.400,00
4.1.1.1.2.07.	2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	RP	30.396.500,00		-	-	30.396.500,00	2.533.042,00	3.292.000,00	30.396.500,00	14.050.500,00	16.346.000,00
4.1.1.1.3.	2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL		121.976.700,00	-	21.602.500,00	970.000,00	101.344.200,00	14.188.112,00	15.445.873,00	101.344.200,00	54.815.417,00	46.528.783,00
4.1.1.1.3.1.	2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES		121.976.700,00	-	21.602.500,00	970.000,00	101.344.200,00	14.188.112,00	15.445.873,00	101.344.200,00	54.815.417,00	46.528.783,00
4.1.1.1.3.1.01.	2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	RP	78.217.100,00		4.602.500,00	-	73.614.600,00	12.738.244,00	6.008.506,00	73.614.600,00	31.153.374,00	42.461.226,00
4.1.1.1.3.1.02.	2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	RP	37.063.600,00		17.000.000,00	-	20.063.600,00		8.336.136,00	20.063.600,00	19.548.608,00	514.992,00
4.1.1.1.3.1.03.	2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	RP	6.696.000,00		-	970.000,00	7.666.000,00	1.449.868,00	1.101.231,00	7.666.000,00	4.113.435,00	3.552.565,00
4.1.2.	2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.004.440.566,00	-	113.523.631,00	183.426.131,00	2.074.343.066,00	196.961.082,00	121.646.637,00	2.074.343.066,00	724.665.689,00	1.349.677.377,00
4.1.2.1.	2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		16.000.000,00	-	14.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00
4.1.2.1.1.	2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS		16.000.000,00	-	14.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00
4.1.2.1.1.1.	2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO		16.000.000,00	-	14.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00
4.1.2.1.1.1.1.	2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA		16.000.000,00	-	14.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00
4.1.2.1.1.1.01	2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	RP	16.000.000,00		14.000.000,00	-	2.000.000,00			2.000.000,00	-	2.000.000,00
4.1.2.2.	2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		1.988.440.566,00	-	99.523.631,00	183.426.131,00	2.072.343.066,00	196.961.082,00	121.646.637,00	2.072.343.066,00	724.665.689,00	1.347.677.377,00
4.1.2.2.1.	2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		29.480.000,00	-	17.055.718,00	-	12.424.282,00	1.383.571,00	480.000,00	12.424.282,00	1.392.600,00	11.031.682,00
4.1.2.2.1.01.		Otros bienes transportables	RP	16.000.000,00		14.000.000,00	-	2.000.000,00		-	2.000.000,00	-	2.000.000,00
4.1.2.2.1.02.		Otros bienes transportables	RP	3.000.000,00		2.125.718,00	-	874.282,00		-	874.282,00	-	874.282,00
4.1.2.2.1.03.		Otros bienes transportables	RP	6.360.000,00		-	-	6.360.000,00	795.000,00	480.000,00	6.360.000,00	1.392.600,00	4.967.400,00
4.1.2.2.1.04.	05	Otros bienes transportables	RP	4.120.000,00		930.000,00	-	3.190.000,00	588.571,00	0,00	3.190.000,00	-	3.190.000,00
4.1.2.2.2.	2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		1.958.960.566,00	-	82.467.913,00	183.426.131,00	2.059.918.784,00	195.577.511,00	121.166.637,00	2.059.918.784,00	723.273.089,00	1.336.645.695,00
4.1.2.2.2.01.		Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas, bebidas, servicios de transporte y servicios de	RP	27.019.000,00		-	-	27.019.000,00	2.266.000,00	2.346.000,00	27.019.000,00	11.425.000,00	15.594.000,00
4.1.2.2.2.02.		Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas, bebidas, servicios de transporte y servicios de	RP	60.835.000,00		-	-	60.835.000,00	5.390.000,00	5.290.000,00	60.835.000,00	28.726.000,00	32.109.000,00
4.1.2.2.2.03.		Servicios financieros y servicios conexos, servicios de	RP	14.170.000,00		-	30.125.718,00	44.295.718,00		-	44.295.718,00	44.085.385,00	210.333,00
4.1.2.2.2.04.		Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	480.000,00		-	-	480.000,00		-	480.000,00	39.984,00	440.016,00
4.1.2.2.2.05.		Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	88.780.000,00		-	30.220.000,00	119.000.000,00	11.028.125,00	7.000.000,00	119.000.000,00	56.000.000,00	63.000.000,00
4.1.2.2.2.06.		Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	46.000.000,00		-	-	46.000.000,00	4.000.000,00	3.733.333,00	46.000.000,00	23.733.333,00	22.266.667,00
4.1.2.2.2.07.		Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	71.349.066,00		-	220.000,00	71.569.066,00	6.552.500,00	3.090.000,00	71.569.066,00	18.540.000,00	53.029.066,00
4.1.2.2.2.08.		Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	71.380.000,00		26.000.000,00	-	45.380.000,00	4.000.000,00	5.380.000,00	45.380.000,00	21.380.000,00	24.000.000,00
4.1.2.2.2.09.		Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	66.135.000,00		-	11.175.000,00	77.310.000,00	11.022.500,00	5.310.000,00	77.310.000,00	32.170.000,00	45.140.000,00
4.1.2.2.2.10.		Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	8.000.000,00		-	-	8.000.000,00	666.667,00	0,00	8.000.000,00	-	8.000.000,00
4.1.2.2.2.11.		Servicios prestados a las empresas y servicios de	RP	25.650.000,00		-	-	25.650.000,00	4.275.000,00	8.100.000,00	25.650.000,00	15.950.000,00	9.700.000,00

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

ANEXO - PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUCION JULIO DE 2022

No.	Rubro Presupuestales	Descripción	Fuente de Financación	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Julio	Ejecutado Julio	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.1.2.2.2.12		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RP	23.750.000,00				23.750.000,00	3.265.294,00	2.500.000,00	23.750.000,00	20.050.000,00	3.700.000,00
4.1.2.2.2.13		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RP	507.612.500,00			103.885.413,00	611.497.913,00	61.103.270,00	70.992.270,00	611.497.913,00	401.876.352,00	209.621.561,00
4.1.2.2.2.14		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RP	23.000.000,00		600.000,00	-	22.400.000,00	2.705.882,00	1.675.034,00	22.400.000,00	12.684.048,00	9.715.952,00
4.1.2.2.2.15		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RP	886.600.000,00		55.867.913,00		830.732.087,00	76.727.273,00	-	830.732.087,00	-	830.732.087,00
4.1.2.2.2.16		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RP	25.200.000,00			7.800.000,00	33.000.000,00	2.575.000,00	5.500.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	-
4.1.2.2.2.17		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RP	3.000.000,00		-	-	3.000.000,00		250.000,00	3.000.000,00	515.000,00	2.485.000,00
4.1.2.2.2.18	2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	RP	10.000.000,00		-	-	10.000.000,00			10.000.000,00	3.097.987,00	6.902.013,00
4.1.3.	2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		77.050.000,00	-	54.500.000,00	-	22.550.000,00	-		22.550.000,00	-	22.550.000,00
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	-	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	-	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	-	20.050.000,00
4.1.3.2.	2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		57.000.000,00	-	54.500.000,00		2.500.000,00	-		2.500.000,00	-	2.500.000,00
4.1.3.2.1.	2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES		57.000.000,00	-	54.500.000,00		2.500.000,00	-		2.500.000,00	-	2.500.000,00
4.1.3.2.1.01.	2.1.3.13.01.001	Sentencias	RP	57.000.000,00		54.500.000,00	-	2.500.000,00	-		2.500.000,00	-	2.500.000,00
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	17.750.964,00	12.679.260,00
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	17.750.964,00	12.679.260,00
4.1.4.1.01.	2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	RP	30.430.224,00		-	-	30.430.224,00	2.535.852,00	2.535.852,00	30.430.224,00	17.750.964,00	12.679.260,00
4.2.	2.3	INVERSIÓN		7.826.125.137,00	9.114.714.289,41	7.371.073.221,80	7.371.073.221,80	16.970.839.426,41	1.537.850.561,00	1.529.477.710,00	16.970.839.426,41	4.760.292.554,33	12.240.546.872,08
4.2.1.	2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		7.826.125.137,00	9.114.714.289,41	7.371.073.221,80	7.371.073.221,80	16.970.839.426,41	1.537.850.561,00	1.529.477.710,00	16.970.839.426,41	4.760.292.554,33	12.240.546.872,08
4.2.1.1	2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			30.000.000,00	13.500.000,00	67.000.000,00	83.500.000,00	-	-	83.500.000,00	-	83.500.000,00
4.2.1.1.1	2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS			30.000.000,00	13.500.000,00	67.000.000,00	83.500.000,00	-	-	83.500.000,00	-	83.500.000,00
4.2.1.1.1.1	2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO			30.000.000,00	13.500.000,00	67.000.000,00	83.500.000,00	-	-	83.500.000,00	-	83.500.000,00
4.2.1.1.1.1.1	2.3.2.01.01.003.03	INFORMÁTICA			30.000.000,00	13.500.000,00	67.000.000,00	83.500.000,00	-	-	83.500.000,00	-	83.500.000,00
4.2.1.1.1.1.1.1	43.01.001.45250	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	LIC	-	-		40.000.000,00	40.000.000,00			40.000.000,00	-	40.000.000,00
4.2.1.1.1.1.1.2	43.01.003.45250	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	RPAL	-	30.000.000,00			30.000.000,00			30.000.000,00	-	30.000.000,00
4.2.1.1.1.1.1.3	02,43,01,034,45250	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	RPAL	-		13.500.000,00	13.500.000,00	-			-	-	-
4.2.1.1.1.1.1.4	02,43,02,004,45250	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	RPAL	-			13.500.000,00	13.500.000,00			13.500.000,00	-	13.500.000,00
4.2.1.2.	2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	LINV	7.826.125.137,00	9.114.714.289,41	7.357.573.221,80	7.304.073.221,80	16.887.339.426,41	1.537.850.561,00	1.529.477.710,00	16.887.339.426,41	4.760.292.554,33	12.157.046.872,08
4.2.1.2.1.	2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	RPAL	93.602.641,00	2.065.852.732,99	1.015.338.160,85	951.460.274,78	2.096.577.487,92	209.100.377,00	-	2.096.577.487,92	-	2.096.577.487,92
4.2.1.2.1.01	037.61133	de vestir y productos de cuero	LINV	-	82.659.534,78			82.659.534,78	9.184.393,00		82.659.534,78	-	82.659.534,78
4.2.1.2.1.02	037.61133	de vestir y productos de cuero	ALCALDIA	-	-		33.750.000,00	33.750.000,00			33.750.000,00	-	33.750.000,00
4.2.1.2.1.03	005.61151	maquinaria y equipo	RPAL	12.000.000,00		-	-	12.000.000,00			12.000.000,00	-	12.000.000,00
4.2.1.2.1.04	015.61159	maquinaria y equipo	RP	0,00	239.000.000,00	-	-	239.000.000,00	26.555.555,00		239.000.000,00	-	239.000.000,00
4.2.1.2.1.05	015.61159	maquinaria y equipo	RPAL	12.579.822,00		12.579.822,00	-	-			-	-	-
4.2.1.2.1.06	015.61183	maquinaria y equipo	RPAL	0,00			16.065.440,00	16.065.440,00			16.065.440,00	-	16.065.440,00
4.2.1.2.1.07	001.61151	maquinaria y equipo	RPAL	0,00			20.000.000,00	20.000.000,00			20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.1.08	001.61155	maquinaria y equipo	RPAL	30.000.000,00		-	-	30.000.000,00			30.000.000,00	-	30.000.000,00
4.2.1.2.1.09	001.61155	maquinaria y equipo	RPAL	0,00	540.000.000,00	190.000.000,00		350.000.000,00	38.888.888,00		350.000.000,00	-	350.000.000,00
4.2.1.2.1.10	001.61159	maquinaria y equipo	RPAL	0,00			10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00	-	10.000.000,00
4.2.1.2.1.11	001.61183	maquinaria y equipo	LINV	0,00			10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00	-	10.000.000,00
4.2.1.2.1.12	003.34664	maquinaria y equipo	RP	0,00	115.000.000,00			115.000.000,00	12.777.777,00		115.000.000,00	-	115.000.000,00
4.2.1.2.1.13	003.35299	maquinaria y equipo	RPAL	0,00	25.000.000,00			25.000.000,00			25.000.000,00	-	25.000.000,00
4.2.1.2.1.14	003.4392303	maquinaria y equipo	ALCALDIA	0,00	-		19.594.202,00	19.594.202,00			19.594.202,00	-	19.594.202,00

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

ANEXO - PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUCION JULIO DE 2022

No.	Rubro Presupuestales	Descripción	Fuente de Financiaci	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Julio	Ejecutado Julio	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.2.1.2.1.15	003.61151	maquinaria y equipo)	LDEP	0,00	35.000.000,00			35.000.000,00	5.000.000,00		35.000.000,00	-	35.000.000,00
4.2.1.2.1.16	003.61161	maquinaria y equipo)	RPAL	0,00	187.153.523,46	2.569.547,92		184.583.975,54	20.794.835,00		184.583.975,54	-	184.583.975,54
4.2.1.2.1.17	003.61161	maquinaria y equipo)	L715	0,00	12.846.476,54	12.846.476,54		-			-	-	-
4.2.1.2.1.18	003.61171	maquinaria y equipo)	LIC	0,00	100.000.000,00		74.900.000,00	174.900.000,00	23.595.000,00		174.900.000,00	-	174.900.000,00
4.2.1.2.1.19	003.61174	maquinaria y equipo)	715/2001	0,00	-		54.184.944,16	54.184.944,16			54.184.944,16	-	54.184.944,16
4.2.1.2.1.20	003.61174	maquinaria y equipo)	ALCALDIA	0,00	-		23.550.673,84	23.550.673,84			23.550.673,84	-	23.550.673,84
4.2.1.2.1.21	003.61176	maquinaria y equipo)	LDEP	25.248.359,00			6.918.850,34	32.167.209,34			32.167.209,34	-	32.167.209,34
4.2.1.2.1.22	003.61176	maquinaria y equipo)	PROPIOS	0,00			44.341.975,42	44.341.975,42			44.341.975,42	-	44.341.975,42
4.2.1.2.1.23	003.61176	maquinaria y equipo)	ALCALDIA	0,00			8.564.654,24	8.564.654,24			8.564.654,24	-	8.564.654,24
4.2.1.2.1.24	003.61189	maquinaria y equipo)	RPAL	0,00	326.101.748,61	326.101.748,61		-			-	-	-
4.2.1.2.1.25	034.61155	maquinaria y equipo)	L 715	0,00		20.000.000,00	20.000.000,00	-			-	-	-
4.2.1.2.1.26	034.61155	maquinaria y equipo)	RPAL	0,00	-	174.340.000,00	174.340.000,00	-			-	-	-
4.2.1.2.1.27	037.3525020	maquinaria y equipo)	ALCALDIA				18.750.000,00	18.750.000,00			18.750.000,00	-	18.750.000,00
4.2.1.2.1.28	037.61151	maquinaria y equipo)	LIC	650.000,00	38.772.380,03	38.772.380,03	-	650.000,00			650.000,00	-	650.000,00
4.2.1.2.1.29	037.61151	maquinaria y equipo)	RPAL	13.124.460,00		13.124.460,00	-	-			-	-	-
4.2.1.2.1.30	037.61151	maquinaria y equipo)	ALCALDIA	0,00	-		2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00	-	2.500.000,00
4.2.1.2.1.31	037.61155	maquinaria y equipo)	RPAL	0,00	82.659.534,79		82.659.534,78	165.319.069,57	20.664.883,00		165.319.069,57	-	165.319.069,57
4.2.1.2.1.32	037.61155	maquinaria y equipo)	ALCALDIA	0,00	-		12.000.000,00	12.000.000,00			12.000.000,00	-	12.000.000,00
4.2.1.2.1.33	037.61159	maquinaria y equipo)	IMP	0,00	82.659.534,78	43.887.154,75		38.772.380,03	4.846.546,00		38.772.380,03	-	38.772.380,03
4.2.1.2.1.34	037.61174	maquinaria y equipo)	ALCALDIA	0,00	-		25.000.000,00	25.000.000,00			25.000.000,00	-	25.000.000,00
4.2.1.2.1.35	038.61151	maquinaria y equipo)	RP	0,00			20.000.000,00	20.000.000,00	2.500.000,00		20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.1.36	038.61155	maquinaria y equipo)	RP	0,00	200.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00	12.500.000,00		100.000.000,00	-	100.000.000,00
4.2.1.2.1.37	038.61159	maquinaria y equipo)	RP	0,00			80.000.000,00	80.000.000,00	10.000.000,00		80.000.000,00	-	80.000.000,00
4.2.1.2.1.38	02.0004,61155	maquinaria y equipo)	L 715	0,00			20.000.000,00	20.000.000,00			20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.1.39	02.0004,61155	maquinaria y equipo)	RPAL	0,00		81.116.571,00	174.340.000,00	93.223.429,00	21.792.500,00		93.223.429,00	-	93.223.429,00
4.2.1.2.2.	2.3.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		7.732.522.496,00	7.047.861.556,42	6.342.235.060,95	6.352.612.947,02	14.790.761.938,49	1.328.750.184,00	1.529.477.710,00	14.790.761.938,49	4.760.292.554,33	10.060.469.384,16
4.2.1.2.2.01	005.65119	comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de	RPAL	35.000.000,00				35.000.000,00	3.181.818,00	3.500.000,00	35.000.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
4.2.1.2.2.02	003.69112	comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de	RPAL	211.325.859,00	300.000.000,00			511.325.859,00	46.181.914,00	14.293.550,00	511.325.859,00	254.236.989,00	257.088.870,00
4.2.1.2.2.03	003.69112	comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de	RDL	380.000,00				380.000,00			380.000,00	-	380.000,00
4.2.1.2.2.04	003.69112	comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de	RFR	26.595.000,00				26.595.000,00	2.216.250,00		26.595.000,00	-	26.595.000,00
4.2.1.2.2.05	037.64220	comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de	LIC	25.000.000,00				25.000.000,00	2.777.778,00		25.000.000,00	-	25.000.000,00
4.2.1.2.2.06	037.64220	comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de	RPAL	0,00			45.000.000,00	45.000.000,00	4.000.000,00		45.000.000,00	-	45.000.000,00
4.2.1.2.2.07	037.65119	comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de	L715	36.100.000,00				36.100.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	36.100.000,00	22.800.000,00	13.300.000,00
4.2.1.2.2.08	037.65119	comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de	RP	10.000.000,00				10.000.000,00			10.000.000,00	-	10.000.000,00
4.2.1.2.2.09	037.65119	comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de	RPAL	7.704.682,00	50.000.000,00		7.000.000,00	64.704.682,00	8.142.857,00		64.704.682,00	-	64.704.682,00
4.2.1.2.2.10	037.65119	comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de	L715	84.895.318,00				84.895.318,00	14.149.218,00	11.400.000,00	84.895.318,00	64.600.000,00	20.295.318,00
4.2.1.2.2.11	038.65119	comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de	RPAL	0,00	20.000.000,00			20.000.000,00			20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.2.12	015.71359	inmobiliarios y servicios de leasing	RPAL	0,00			12.579.822,00	12.579.822,00			12.579.822,00	12.556.340,00	23.482,00
4.2.1.2.2.13	003.71359	inmobiliarios y servicios de leasing	LDEP	0,00	388.272,68	388.272,68		-			-	-	-
4.2.1.2.2.14	003.71359	inmobiliarios y servicios de leasing	RP	0,00	36.369.033,31	36.369.033,31		-			-	-	-
4.2.1.2.2.15	037.71359	inmobiliarios y servicios de leasing	L715	0,00			13.124.460,00	13.124.460,00			13.124.460,00	13.124.460,00	-
4.2.1.2.2.16	037.71359	inmobiliarios y servicios de leasing	LIC	15.858.000,00				15.858.000,00			15.858.000,00	-	15.858.000,00
4.2.1.2.2.17	037.71359	inmobiliarios y servicios de leasing	RPAL	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00			20.000.000,00	20.000.000,00	-

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

ANEXO - PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUCION JULIO DE 2022

No.	Rubro Presupuestales	Descripción	Fuente de Financación	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Julio	Ejecutado Julio	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.2.1.2.2.18	037.71359	inmobiliarios y servicios de leasing	RFC	1.142.000,00				1.142.000,00			1.142.000,00	-	1.142.000,00
4.2.1.2.2.19	038.71359	inmobiliarios y servicios de leasing	RPAL	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00		-			-	-	-
4.2.1.2.2.20	015.83619	producción	LINV	0,00	40.054.910,00	16.065.440,00		23.989.470,00	2.998.683,00		23.989.470,00	-	23.989.470,00
4.2.1.2.2.21	015.83619	producción	RPAL	22.000.000,00	4.065.440,00			26.065.440,00	4.065.440,00		26.065.440,00	-	26.065.440,00
4.2.1.2.2.22	015.83990	producción	RPAL	33.000.000,00				33.000.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	33.000.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
4.2.1.2.2.23	015.83990	producción	715/2001	0,00	74.299.245,00	74.299.245,00		-			-	-	-
4.2.1.2.2.24	003.83441	producción	RPAL	14.070.375,00				14.070.375,00	1.279.125,00		14.070.375,00	-	14.070.375,00
4.2.1.2.2.25	003.83990	producción	RPAL	0,00	127.378.715,47		115.121.284,53	242.500.000,00	14.153.190,00		242.500.000,00	-	242.500.000,00
4.2.1.2.2.26	003.85250	producción	RPAL	973.343.348,00	295.307.546,00	222.149.437,00	-	1.046.501.457,00	101.923.892,00	280.859.381,00	1.046.501.457,00	413.266.555,00	633.234.902,00
4.2.1.2.2.27	003.85330	producción	RPAL	528.000.000,00	720.000.000,00	24.000.000,00	255.902.983,00	1.479.902.983,00	135.909.091,00	87.666.667,00	1.479.902.983,00	519.333.332,00	960.569.651,00
4.2.1.2.2.28	003.8715203	producción	ALCALDIA	0,00	-		3.845.766,00	3.845.766,00			3.845.766,00	-	3.845.766,00
4.2.1.2.2.29	003.8715601	producción	L715	0,00	54.184.944,16	54.184.944,16		-			-	-	-
4.2.1.2.2.30	003.8715602	producción	RP	0,00	-		18.020.566,00	18.020.566,00			18.020.566,00	-	18.020.566,00
4.2.1.2.2.31	003.8715701	producción	RP	0,00	34.765.825,65	31.477.492,65		3.288.333,00			3.288.333,00	-	3.288.333,00
4.2.1.2.2.32	003.8715999	producción	LDEP	0,00	6.530.577,66	6.530.577,66		-			-	-	-
4.2.1.2.2.33	003.8715999	producción	RPAL	0,00	50.000.000,00	6.628.378,00		43.371.622,00	5.555.555,00		43.371.622,00	-	43.371.622,00
4.2.1.2.2.34	004.83329	producción	RPAL	36.000.000,00	96.600.000,00	-	77.400.000,00	210.000.000,00	18.854.550,00	14.000.000,00	210.000.000,00	66.000.000,00	144.000.000,00
4.2.1.2.2.35	004.8715299	producción	L715	0,00	-		2.569.538,92	2.569.538,92			2.569.538,92	-	2.569.538,92
4.2.1.2.2.36	004.8715299	producción	RPAL	0,00			18.330.461,08	18.330.461,08			18.330.461,08	-	18.330.461,08
4.2.1.2.2.37	034.83990	producción	RPAL	0,00		178.500.000,00	178.500.000,00	-			-	-	-
4.2.1.2.2.38	037.83132	Servicios para la comunidad, sociales y personales	ALCALDIA	0,00			20.000.000,00	20.000.000,00			20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.2.39	037.83619	Servicios para la comunidad, sociales y personales	ALCALDIA	0,00			15.000.000,00	15.000.000,00			15.000.000,00	-	15.000.000,00
4.2.1.2.2.40	037.8715999	producción	RPAL	20.900.268,00	50.000.000,00	20.000.000,00		50.900.268,00	3.333.333,00		50.900.268,00	-	50.900.268,00
4.2.1.2.2.41	034.83990	producción	L 715	0,00	-		74.299.245,00	74.299.245,00			74.299.245,00	-	74.299.245,00
4.2.1.2.2.42	02.004.83990	producción	RPAL	0,00			275.650.755,00	275.650.755,00	22.312.500,00		275.650.755,00	-	275.650.755,00
4.2.1.2.2.43	005.91250	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	18.500.000,00				18.500.000,00	1.850.000,00		18.500.000,00	-	18.500.000,00
4.2.1.2.2.44	005.92911	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	214.300.000,00				214.300.000,00	21.430.000,00	21.900.000,00	214.300.000,00	107.200.000,00	107.100.000,00
4.2.1.2.2.45	005.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	271.250.000,00				271.250.000,00	27.125.000,00	37.500.000,00	271.250.000,00	132.500.000,00	138.750.000,00
4.2.1.2.2.46	005.97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	549.000.000,00				549.000.000,00	54.900.000,00	50.400.000,00	549.000.000,00	283.083.333,00	265.916.667,00
4.2.1.2.2.47	015.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	70.600.000,00				70.600.000,00	7.060.000,00	7.300.000,00	70.600.000,00	34.000.000,00	36.600.000,00
4.2.1.2.2.48	015.97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	58.000.000,00				58.000.000,00	5.800.000,00	2.500.000,00	58.000.000,00	23.170.000,00	34.830.000,00
4.2.1.2.2.49	016.92911	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	161.700.000,00				161.700.000,00	16.170.000,00	13.200.000,00	161.700.000,00	68.200.000,00	93.500.000,00
4.2.1.2.2.50	016.97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	20.000.000,00				20.000.000,00			20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.2.51	001.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	0,00	254.667.083,00			254.667.083,00	28.296.342,00		254.667.083,00	-	254.667.083,00
4.2.1.2.2.52	001.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	LINV	0,00	4.233.366,00			4.233.366,00			4.233.366,00	-	4.233.366,00
4.2.1.2.2.53	001.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RP	105.000.000,00				105.000.000,00	10.500.000,00	16.250.000,00	105.000.000,00	38.000.000,00	67.000.000,00
4.2.1.2.2.54	001.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	300.000.000,00	38.299.551,00	-	122.844.462,00	461.144.013,00	47.904.890,00	14.250.000,00	461.144.013,00	300.000.000,00	161.144.013,00
4.2.1.2.2.55	001.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	TCOL	5.000.000,00			-	5.000.000,00			5.000.000,00	-	5.000.000,00
4.2.1.2.2.56	001.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RP	30.000.000,00			-	30.000.000,00	5.000.000,00	12.400.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-
4.2.1.2.2.57	001.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	ALCALDIA	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00		-			-	-	-
4.2.1.2.2.58	001.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	62.100.000,00	412.344.462,00	307.344.462,00	-	167.100.000,00	18.098.888,00		167.100.000,00	32.000.000,00	135.100.000,00
4.2.1.2.2.59	003.93121	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	17.242.500,00			-	17.242.500,00	1.567.500,00		17.242.500,00	-	17.242.500,00
4.2.1.2.2.60	007.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	670.800.000,00	11.067.824,04			681.867.824,04	67.080.000,00	58.402.000,00	681.867.824,04	293.512.000,00	388.355.824,04

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

ANEXO - PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUCION JULIO DE 2022

No.	Rubro Presupuestales	Descripción	Fuente de Financación	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Julio	Ejecutado Julio	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.2.1.2.2.61	007.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RP	150.000.000,00		-	-	150.000.000,00	15.000.000,00		150.000.000,00	-	150.000.000,00
4.2.1.2.2.62	007.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	LINV	0,00	35.620.000,00			35.620.000,00	3.957.777,00		35.620.000,00	-	35.620.000,00
4.2.1.2.2.63	007.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	446.560.500,00	378.531.154,96	150.000.000,00		675.091.654,96	65.988.400,00	51.218.500,00	675.091.654,96	313.406.500,33	361.685.154,63
4.2.1.2.2.64	007.97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	175.000.000,00				175.000.000,00	17.500.000,00	7.000.000,00	175.000.000,00	31.500.000,00	143.500.000,00
4.2.1.2.2.65	034.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	TCOL	145.000.000,00				145.000.000,00	14.500.000,00		145.000.000,00	-	145.000.000,00
4.2.1.2.2.66	034.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	67.760.000,00	447.635.020,00	1.923.708.888,49	1.501.263.868,49	92.950.000,00			92.950.000,00	92.950.000,00	-
4.2.1.2.2.67	034.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	0,00	20.215.229,20	20.215.229,20		-			-	-	-
4.2.1.2.2.68	034.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RFL7	7.240.000,00		5.397.900,00		1.842.100,00			1.842.100,00	1.842.100,00	-
4.2.1.2.2.69	037.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RP	150.000.000,00				150.000.000,00	15.000.000,00		150.000.000,00	-	150.000.000,00
4.2.1.2.2.70	037.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	355.400.000,00				355.400.000,00	35.540.000,00	50.400.000,00	355.400.000,00	243.800.000,00	111.600.000,00
4.2.1.2.2.71	037.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	53.200.000,00		-	92.000.000,00	145.200.000,00	8.866.665,00	5.600.000,00	145.200.000,00	30.600.000,00	114.600.000,00
4.2.1.2.2.72	037.93121	Servicios para la comunidad, sociales y personales	ALCALDIA	0,00			30.000.000,00	30.000.000,00			30.000.000,00	-	30.000.000,00
4.2.1.2.2.73	037.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	114.669.500,00		-	185.000.000,00	299.669.500,00	25.355.838,00	10.000.000,00	299.669.500,00	50.000.000,00	249.669.500,00
4.2.1.2.2.74	037.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	TCOL	60.000.000,00		-		60.000.000,00	10.000.000,00		60.000.000,00	-	60.000.000,00
4.2.1.2.2.75	037.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	LIC	40.000.000,00		-	-	40.000.000,00			40.000.000,00	-	40.000.000,00
4.2.1.2.2.76	037.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	155.000.000,00		-	-	155.000.000,00	15.500.000,00	10.000.000,00	155.000.000,00	50.000.000,00	105.000.000,00
4.2.1.2.2.77	037.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RP	125.000.000,00		-	-	125.000.000,00	12.500.000,00	43.120.000,00	125.000.000,00	43.120.000,00	81.880.000,00
4.2.1.2.2.78	037.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	25.000.000,00		-	307.500.000,00	332.500.000,00	34.166.666,00		332.500.000,00	-	332.500.000,00
4.2.1.2.2.79	037.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	296.000.000,00		-	-	296.000.000,00	29.600.000,00	18.980.000,00	296.000.000,00	279.953.333,00	16.046.667,00
4.2.1.2.2.80	037.97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	LIC	48.492.000,00				48.492.000,00	4.408.364,00		48.492.000,00	-	48.492.000,00
4.2.1.2.2.81	037.97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	214.200.000,00		-	-	214.200.000,00	21.420.000,00	21.600.000,00	214.200.000,00	105.400.000,00	108.800.000,00
4.2.1.2.2.82	038.92912	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	230.000.000,00	32.000.000,00		10.000.000,00	272.000.000,00	25.000.000,00	25.500.000,00	272.000.000,00	123.000.000,00	149.000.000,00
4.2.1.2.2.83	038.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	0,00	43.751.392,00			43.751.392,00	4.861.265,00		43.751.392,00	-	43.751.392,00
4.2.1.2.2.84	038.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	LINV	0,00	831.141,00			831.141,00			831.141,00	-	831.141,00
4.2.1.2.2.85	038.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	214.002.156,00	1.826.363.174,00	1.630.000.000,00		410.365.330,00	43.200.216,00	12.512.295,00	410.365.330,00	12.512.295,00	397.853.035,00
4.2.1.2.2.86	038.97990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	0,00	23.000.000,00			23.000.000,00	2.555.555,00		23.000.000,00	-	23.000.000,00
4.2.1.2.2.87	02.004.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L 715	0,00			20.000.000,00	20.000.000,00			20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.2.88	02.004.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RF L 715	0,00			5.397.900,00	5.397.900,00			5.397.900,00	-	5.397.900,00
4.2.1.2.2.89	02.004.96620	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	0,00			2.815.834.713,49	2.815.834.713,49	207.608.611,00	620.625.317,00	2.815.834.713,49	620.625.317,00	2.195.209.396,49
4.2.1.2.2.90	062.92913	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	0,00	29.357.649,29	29.357.649,29		-			-	-	-
4.2.1.2.2.91	062.92913	Servicios para la comunidad, sociales y personales	L715	0,00			9.572.878,49	9.572.878,49			9.572.878,49	-	9.572.878,49
4.2.1.2.2.92	062.92913	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	25.190.990,00		75.618.111,51	50.427.121,51	-			-	-	-
4.2.1.2.2.93	062.92913	Servicios para la comunidad, sociales y personales	RPAL	0,00			50.427.121,51	50.427.121,51	5.603.013,00		50.427.121,51	-	50.427.121,51
5	OBLIGACIONES POR PAGAR			1.148.754.337,56	-	-	-	1.148.754.337,56	-		1.148.754.337,56	1.007.902.268,02	140.852.069,54
5.1.	Cuentas por Pagar Diciembre 31 de 2021			989.736.223,54		-	-	989.736.223,54			989.736.223,54	854.903.577,00	134.832.646,54
5.2.	Impuestos y Estampillas			70.506.639,00		-	-	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	80.365.693,00	-
5.4.	Aportes a Seguridad social			66.000,00		-	-	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	-	4.687.255,00
5.6.	consignaciones por identificar			1.332.168,00		-	-	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	2.060.359,02	-
B	TOTAL PAGOS (4+5)			13.259.647.164,56	9.114.714.289,41	7.568.179.352,80	7.568.179.352,80	22.404.361.453,97	1.910.050.949,00	1.810.184.765,00	22.404.361.453,97	7.555.834.656,35	14.848.526.797,62
C	SALDOS DISPONIBLES DEL PERIODO (A - B)			7.366.100.174,03		-	-	7.366.100.174,03	13.315.732.071,95	16.872.855.484,99	7.366.100.174,03	16.872.855.484,99	7.366.100.174,03

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

ANEXO - PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUCION JULIO DE 2022

No.	Rubro Presupuestales	Descripción	Fuente de Financacion	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Julio	Ejecutado Julio	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
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	13.315.732.071,95	16.872.855.484,99	7.366.100.174,03	16.872.855.484,99	7.366.100.174,03

PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
DIRECTOR GENERAL

JORGE PINILLA CRUZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

EDGAR JAIMES MATEUS
TESORERO GENERAL

Nota: Se requiere ser precavidos en la ejecución de gastos financiados con recursos Ley 1289 y Ministerio del Deporte 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 lo ejecutado en cada rubro de ingreso y se haga el compromiso conforme al ingreso recibido.