

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

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUTADO ENERO DE 2023

| No.             | CODIGO CCPE                                | Descripción                                                                                                      | Fuente de<br>Financación               | Pac Inicial       | Adiciones | Cont-<br>Credito | Creditos | Pac Definitivo    | Proyectado Enero | Ejecutado Enero  | Pac Proyectado<br>Acumulado | Pac Recaudado<br>Acumulado | Pac Por Recaudar  |
|-----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------|------------------|----------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1               | DISPONIBILIDADES A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |                                                                                                                  |                                        | 5.867.730.281,16  | -         | -                | -        | 5.867.730.281,16  | 5.867.730.281,16 | 5.867.730.281,16 | 5.867.730.281,16            | 5.867.730.281,16           | 5.074.462.669,15  |
| 1.1.            | CAJA Y BANCOS                              |                                                                                                                  |                                        | 5.867.730.281,16  | -         | -                | -        | 5.867.730.281,16  | 5.867.730.281,16 | 5.867.730.281,16 | 5.867.730.281,16            | 5.867.730.281,16           | 5.074.462.669,15  |
| 2               | 1.                                         | INGRESOS                                                                                                         |                                        | 13.494.508.798,00 | -         | -                | -        | 13.494.508.798,00 | 1.124.542.400,00 | 54.777.333,41    | 13.494.508.798,00           | 54.777.333,41              | 13.439.731.464,59 |
| 2.1.            | 1.1                                        | INGRESOS CORRIENTES                                                                                              |                                        | 13.420.308.798,00 | -         | -                | -        | 13.420.308.798,00 | 1.118.359.067,00 | 4.260.960,51     | 13.420.308.798,00           | 4.260.960,51               | 13.416.047.837,49 |
| 2.1.2.          | 1.1.02                                     | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                                                          |                                        | 13.420.308.798,00 | -         | -                | -        | 13.420.308.798,00 | 1.118.359.067,00 | 4.260.960,51     | 13.420.308.798,00           | 4.260.960,51               | 13.416.047.837,49 |
| 2.1.2.1.        | 1.1.02.05                                  | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                     |                                        | 300.000.000,00    | -         | -                | -        | 300.000.000,00    | 25.000.000,00    | 4.260.960,51     | 300.000.000,00              | 4.260.960,51               | 295.739.039,49    |
| 2.1.2.1.1.      | 1.1.02.05.001                              | VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO                                                                            |                                        | 300.000.000,00    | -         | -                | -        | 300.000.000,00    | 25.000.000,00    | 4.260.960,51     | 300.000.000,00              | 4.260.960,51               | 295.739.039,49    |
| 2.1.2.1.1.1.    | 1.1.02.05.001.07                           | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS;<br>SERVICIOS INMOBILIARIOS, Y SERVICIOS DE<br>ARRENDAMIENTO Y LEASING |                                        | 300.000.000,00    | -         | -                | -        | 300.000.000,00    | 25.000.000,00    | 4.260.960,51     | 300.000.000,00              | 4.260.960,51               | 295.739.039,49    |
| 2.1.2.1.1.1.01. | 1.1.02.05.001.07.01                        | Arrendamientos o convenios de uso de Escenarios<br>Deportivos, Recreativos y Otros                               | RECURSOS<br>PROPIOS                    | 300.000.000,00    | -         | -                | -        | 300.000.000,00    | 25.000.000,00    | 4.260.960,51     | 300.000.000,00              | 4.260.960,51               | 295.739.039,49    |
| 2.1.2.2.        | 1.1.02.06                                  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                        |                                        | 13.120.308.798,00 | -         | -                | -        | 13.120.308.798,00 | 1.093.359.067,00 | -                | 13.120.308.798,00           | -                          | 13.120.308.798,00 |
| 2.1.2.2.1.      | 1.1.02.06.006                              | TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL<br>GOBIERNO GENERAL                                                        |                                        | 13.120.308.798,00 | -         | -                | -        | 13.120.308.798,00 | 1.093.359.067,00 | -                | 13.120.308.798,00           | -                          | 13.120.308.798,00 |
| 2.1.2.2.1.1.    | 1.1.02.06.006.01                           | APORTES NACION                                                                                                   |                                        | 1.899.819.023,00  | -         | -                | -        | 1.899.819.023,00  | 158.318.252,00   | -                | 1.899.819.023,00            | -                          | 1.899.819.023,00  |
| 2.1.2.2.1.1.01. | 1.1.02.06.006.01.01                        | SGP- Deporte y Recreación                                                                                        | LEY 715/2001                           | 1.899.819.023,00  | -         | -                | -        | 1.899.819.023,00  | 158.318.252,00   | -                | 1.899.819.023,00            | -                          | 1.899.819.023,00  |
| 2.1.2.2.1.2.    | 1.1.02.06.006.06                           | OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO                                                                                       |                                        | 11.220.489.775,00 | -         | -                | -        | 11.220.489.775,00 | 935.040.815,00   | -                | 11.220.489.775,00           | -                          | 11.220.489.775,00 |
| 2.1.2.2.1.2.01  | 1.1.02.06.006.06.01                        | Recursos Ley 181 de 1995                                                                                         | LEY 181/95 LEY DEL<br>DEPORTE          | 266.483.700,00    | -         | -                | -        | 266.483.700,00    | 22.206.975,00    | -                | 266.483.700,00              | -                          | 266.483.700,00    |
| 2.1.2.2.1.2.02  | 1.1.02.06.006.06.02                        | Aportes municipio de Bucaramanga                                                                                 | RECURSOS<br>PROPIOS<br>ALCALDIA        | 10.799.006.075,00 | -         | -                | -        | 10.799.006.075,00 | 899.917.173,00   | -                | 10.799.006.075,00           | -                          | 10.799.006.075,00 |
| 2.1.2.2.1.2.03  | 1.1.02.06.006.06.03                        | Ministerio del Deporte - Convenios                                                                               | TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES           | -                 | -         | -                | -        | -                 | -                | -                | -                           | -                          | -                 |
| 2.1.2.2.1.2.04  | 1.1.02.06.006.06.04                        | Recursos Ley 1289/2009                                                                                           | LEY 1289<br>DEPORTE<br>CIBERILLO       | 155.000.000,00    | -         | -                | -        | 155.000.000,00    | 12.916.667,00    | -                | 155.000.000,00              | -                          | 155.000.000,00    |
| 2.2.            | 1.2                                        | RECURSOS DE CAPITAL                                                                                              |                                        | 74.200.000,00     | -         | -                | -        | 74.200.000,00     | 6.183.333,00     | 50.516.372,90    | 74.200.000,00               | 50.516.372,90              | 23.683.627,10     |
| 2.2.1           | 1.2.02                                     | EXCEDENTES FINANCIEROS                                                                                           |                                        | -                 | -         | -                | -        | -                 | -                | -                | -                           | -                          | -                 |
| 2.2.1.2         | 1.2.02.01                                  | ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS                                                                                        |                                        | -                 | -         | -                | -        | -                 | -                | -                | -                           | -                          | -                 |
| 2.2.1.2.1       | 1.2.02.01.001                              | Recursos Propios                                                                                                 | RP                                     | 0,00              | -         | -                | -        | -                 | -                | -                | -                           | -                          | -                 |
| 2.2.1.2.2       | 1.2.02.01.002                              | Recursos Ley 181 de 1995                                                                                         | LEY 181/95 LEY DEL<br>DEPORTE          | 0,00              | -         | -                | -        | -                 | -                | -                | -                           | -                          | -                 |
| 2.2.1.2.3       | 1.2.02.01.003                              | Recursos Propios Alcaldia                                                                                        | PPAL                                   | 0,00              | -         | -                | -        | -                 | -                | -                | -                           | -                          | -                 |
| 2.2.1.2.4       | 1.2.02.01.004                              | Recursos Ley 1289/2009                                                                                           | LEY 1289                               | 0,00              | -         | -                | -        | -                 | -                | -                | -                           | -                          | -                 |
| 2.2.1.2.5       | 1.2.02.01.005                              | SGP- Deporte y Recreación                                                                                        | LEY 715/2001                           | 0,00              | -         | -                | -        | -                 | -                | -                | -                           | -                          | -                 |
| 2.2.1.2.6       | 1.2.02.01.006                              | SGP- Libre Inversión                                                                                             | LEY 715/2001                           | 0,00              | -         | -                | -        | -                 | -                | -                | -                           | -                          | -                 |
| 2.2.2.          | 1.2.05                                     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                         |                                        | 74.200.000,00     | -         | -                | -        | 74.200.000,00     | 6.183.333,00     | 50.516.372,90    | 74.200.000,00               | 50.516.372,90              | 23.683.627,10     |
| 2.2.2.1         | 1.2.05.02                                  | DEPOSITOS                                                                                                        |                                        | 74.200.000,00     | -         | -                | -        | 74.200.000,00     | 6.183.333,00     | 50.516.372,90    | 74.200.000,00               | 50.516.372,90              | 23.683.627,10     |
| 2.2.2.2.01      | 1.2.05.02.001                              | Ley 715 de 2001                                                                                                  | RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS LTIS       | 15.000.000,00     | -         | -                | -        | 15.000.000,00     | 8.001.356,46     | -                | 15.000.000,00               | 8.001.356,46               | 6.998.643,54      |
| 2.2.2.2.02      | 1.2.05.02.002                              | Ley 181 de 1995                                                                                                  | RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS LEY<br>181 | 1.500.000,00      | -         | -                | -        | 1.500.000,00      | 125.000,00       | 520.491,12       | 1.500.000,00                | 520.491,12                 | 979.508,88        |
| 2.2.2.2.03      | 1.2.05.02.003                              | Recursos Propios                                                                                                 | RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS RP         | 55.000.000,00     | -         | -                | -        | 55.000.000,00     | 4.583.333,00     | 37.634.430,18    | 55.000.000,00               | 37.634.430,18              | 17.365.569,82     |

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUARAMANGA-INDERBU  
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE GALA - PAC- EJECUTADO ENERO DE 2023

| No.                | CODIGO CCPEET            | Descripción                                        | Fuente de Financiamiento             | Pac Inicial       | Adiciones | Cont- Credito | Creditos | Pac Definitivo    | Proyectado Enero | Ejecutado Enero  | Pac Proyectado Acumulado | Pac Recaudado Acumulado | Pac Por Recaudar  |
|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|---------------|----------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| 2.2.2.0.4          | 1.2.05.02.004            | Ley 1289 de 2009                                   | RECONOCIMIENTOS FINANCIEROS LEY 1289 | 2.700.000,00      | -         | -             | -        | 2.700.000,00      | 225.000,00       | 4.360.095,14     | 2.700.000,00             | 4.360.095,14            | 1.660.095,14      |
| 3                  |                          | RECAUDO RECONOCIMIENTOS CUENTAS POR COBRAR RP      |                                      | -                 | -         | -             | -        | -                 | -                | -                | -                        | -                       | -                 |
| 3.1.               |                          | CUENTAS POR COBRAR SGP                             |                                      | -                 | -         | -             | -        | -                 | -                | -                | -                        | -                       | -                 |
| 3.2.               |                          |                                                    |                                      | -                 | -         | -             | -        | -                 | -                | -                | -                        | -                       | -                 |
| A                  |                          | TOTAL DE INGRESOS (1+2+3)                          |                                      | 19.362.239.079,16 | -         | -             | -        | 19.362.239.079,16 | 6.992.272.681,16 | 5.922.507.614,57 | 19.362.239.079,16        | 5.922.507.614,57        | 18.514.194.133,74 |
| 4                  | 2                        | PRESUPUESTO DE GASTOS                              |                                      | 13.494.508.798,00 | -         | -             | -        | 13.494.508.798,00 | 608.905.634,00   | 127.892.169,00   | 13.494.508.798,00        | 127.892.169,00          | 13.366.616.629,00 |
| 4.1.               | 2.1                      | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                           |                                      | 5.499.006.075,00  | -         | -             | -        | 5.499.006.075,00  | 456.955.634,00   | 127.892.169,00   | 5.499.006.075,00         | 127.892.169,00          | 5.371.113.906,00  |
| 4.1.1.             | 2.1.1                    | GASTOS DE PERSONAL                                 |                                      | 2.384.406.019,00  | -         | -             | -        | 2.384.406.019,00  | 239.504.681,00   | 107.057.145,00   | 2.384.406.019,00         | 107.057.145,00          | 2.277.348.874,00  |
| 4.1.1.1.           | 2.1.1.01                 | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE                      |                                      | 2.384.406.019,00  | -         | -             | -        | 2.384.406.019,00  | 239.504.681,00   | 107.057.145,00   | 2.384.406.019,00         | 107.057.145,00          | 2.277.348.874,00  |
| 4.1.1.1.1.         | 2.1.1.01.01              | FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO                  |                                      | 1.657.915.241,00  | -         | -             | -        | 1.657.915.241,00  | 139.512.532,00   | 104.152.296,00   | 1.657.915.241,00         | 104.152.296,00          | 1.553.762.945,00  |
| 4.1.1.1.1.1.       | 2.1.1.01.01.001.01       | FACTORES SALARIALES COMUNES                        |                                      | 1.657.915.241,00  | -         | -             | -        | 1.657.915.241,00  | 139.512.532,00   | 104.152.296,00   | 1.657.915.241,00         | 104.152.296,00          | 1.553.762.945,00  |
| 4.1.1.1.1.1.01.    | 2.1.1.01.01.001.01.01    | Salario Básico                                     | RPAL                                 | 1.320.600.420,00  | -         | -             | -        | 1.320.600.420,00  | 110.050.035,00   | 96.440.194,00    | 1.320.600.420,00         | 110.050.035,00          | 1.224.160.226,00  |
| 4.1.1.1.1.1.02.    | 2.1.1.01.01.001.01.02    | Prima de Servicio                                  | RPAL                                 | 110.050.035,00    | -         | -             | -        | 110.050.035,00    | 11.378.620       | 5.881.142        | 110.050.035,00           | 11.378.620              | 110.050.035,00    |
| 4.1.1.1.1.1.03.    | 2.1.1.01.01.001.01.03    | Bonificación por servicios prestados               | RPAL                                 | 38.517.513,00     | -         | -             | -        | 38.517.513,00     | 11.378.620       | 5.881.142        | 38.517.513,00            | 11.378.620              | 32.636.871,00     |
| 4.1.1.1.1.1.04.    | 2.1.1.01.01.001.01.04    | Prestaciones Sociales                              |                                      | 188.747.273,00    | -         | -             | -        | 188.747.273,00    | 18.083.877,00    | 1.830.960,00     | 188.747.273,00           | 1.830.960,00            | 186.916.313,00    |
| 4.1.1.1.1.1.04.01. | 2.1.1.01.01.001.01.04.01 | Prima de navidad                                   | RPAL                                 | 127.531.942,00    | -         | -             | -        | 127.531.942,00    |                  |                  | 127.531.942,00           |                         | 127.531.942,00    |
| 4.1.1.1.1.1.04.02. | 2.1.1.01.01.001.01.04.02 | Prima de vacaciones                                | RPAL                                 | 61.215.331,00     | -         | -             | -        | 61.215.331,00     | 18.083.877,00    | 1.830.960,00     | 61.215.331,00            | 1.830.960,00            | 59.384.371,00     |
| 4.1.1.1.2.         | 2.1.1.01.02              | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA              |                                      | 591.756.035,00    | -         | -             | -        | 591.756.035,00    | 49.313.004,00    | -                | 591.756.035,00           | -                       | 591.756.035,00    |
| 4.1.1.1.2.01.      | 2.1.1.01.02.001          | Aportes a la seguridad social en pensiones         | RPAL                                 | 158.472.049,00    | -         | -             | -        | 158.472.049,00    | 13.206.004,00    | -                | 158.472.049,00           | -                       | 158.472.049,00    |
| 4.1.1.1.2.02.      | 2.1.1.01.02.002          | Aportes a la seguridad social en salud             | RPAL                                 | 112.251.037,00    | -         | -             | -        | 112.251.037,00    | 9.354.253,00     | -                | 112.251.037,00           | -                       | 112.251.037,00    |
| 4.1.1.1.2.03.      | 2.1.1.01.02.003          | Aportes de Cesantías                               | RPAL                                 | 154.738.760,00    | -         | -             | -        | 154.738.760,00    | 12.894.897,00    | -                | 154.738.760,00           | -                       | 154.738.760,00    |
| 4.1.1.1.2.04.      | 2.1.1.01.02.004          | Aportes a cajas de compensación familiar           | RPAL                                 | 66.610.076,00     | -         | -             | -        | 66.610.076,00     | 5.550.840,00     | -                | 66.610.076,00            | -                       | 66.610.076,00     |
| 4.1.1.1.2.05.      | 2.1.1.01.02.005          | Aportes generales al sistema de riesgos laborales  | RPAL                                 | 16.421.524,00     | -         | -             | -        | 16.421.524,00     | 1.368.460,00     | -                | 16.421.524,00            | -                       | 16.421.524,00     |
| 4.1.1.1.2.06.      | 2.1.1.01.02.006          | Aportes al ICBF                                    | RPAL                                 | 49.957.554,00     | -         | -             | -        | 49.957.554,00     | 4.163.130,00     | -                | 49.957.554,00            | -                       | 49.957.554,00     |
| 4.1.1.1.2.07.      | 2.1.1.01.02.007          | Aportes al SEHA                                    | RPAL                                 | 33.305.035,00     | -         | -             | -        | 33.305.035,00     | 2.775.420,00     | -                | 33.305.035,00            | -                       | 33.305.035,00     |
| 4.1.1.1.3.         | 2.1.1.01.03              | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL |                                      | 134.734.743,00    | -         | -             | -        | 134.734.743,00    | 50.679.145,00    | 2.904.849,00     | 134.734.743,00           | 2.904.849,00            | 131.829.894,00    |
| 4.1.1.1.3.1.       | 2.1.1.01.03.001          | PRESTACIONES SOCIALES                              |                                      | 134.734.743,00    | -         | -             | -        | 134.734.743,00    | 50.679.145,00    | 2.904.849,00     | 134.734.743,00           | 2.904.849,00            | 131.829.894,00    |
| 4.1.1.1.3.1.01.    | 2.1.1.01.03.001.01       | Vacaciones                                         | RPAL                                 | 85.701.466,00     | -         | -             | -        | 85.701.466,00     | 25.317.428,00    | 2.685.408,00     | 85.701.466,00            | 2.685.408,00            | 83.016.058,00     |
| 4.1.1.1.3.1.02.    | 2.1.1.01.03.001.02       | Indemnización por vacaciones                       | RPAL                                 | 41.696.608,00     | -         | -             | -        | 41.696.608,00     | 23.194.960,00    | -                | 41.696.608,00            | -                       | 41.696.608,00     |
| 4.1.1.1.3.1.03.    | 2.1.1.01.03.001.03       | Bonificación especial de recreación                | RPAL                                 | 7.336.669,00      | -         | -             | -        | 7.336.669,00      | 2.167.357,00     | 219.441,00       | 7.336.669,00             | 219.441,00              | 7.117.228,00      |
| 4.1.2.             | 2.1.2                    | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                  |                                      | 2.977.788.556,00  | -         | -             | -        | 2.977.788.556,00  | 214.534.286,00   | 20.835.024,00    | 2.977.788.556,00         | 20.835.024,00           | 2.956.953.532,00  |
| 4.1.2.1.           | 2.1.2.01                 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS              |                                      | 16.000.000,00     | -         | -             | -        | 16.000.000,00     | -                | -                | 16.000.000,00            | -                       | 16.000.000,00     |
| 4.1.2.1.1.         | 2.1.2.01.01              | ACTIVOS FIJOS                                      |                                      | 16.000.000,00     | -         | -             | -        | 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            | -                       | 16.000.000,00     |

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA-INDERBU  
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUTADO ENERO DE 2023

| No.            | CODIGO CCPET          | Descripción                                                                                                                                                          | Fuente de<br>Financiaci | Pac Inicial      | Adiciones | Cont-<br>Credito | Creditos | Pac Definitivo   | Proyectado Enero | Ejecutado Enero | Pac Proyectado<br>Acumulado | Pac Recaudado<br>Acumulado | Pac Por Recaudar |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------|------------------|----------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|
| 4.1.2.1.1.1.   | 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               | -                          | 16.000.000,00    |
| 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/L                    | 16.000.000,00    |           |                  | -        | 16.000.000,00    |                  |                 | 16.000.000,00               | -                          | 16.000.000,00    |
| 4.1.2.2.       | 2.1.2.02              | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS                                                                                                                                  |                         | 2.961.788.556,00 | -         | -                | -        | 2.961.788.556,00 | 214.534.286,00   | 20.835.024,00   | 2.961.788.556,00            | 20.835.024,00              | 2.940.953.532,00 |
| 4.1.2.2.1.     | 2.1.2.02.01           | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                             |                         | 98.360.000,00    | -         | -                | -        | 98.360.000,00    | 530.000,00       | -               | 98.360.000,00               | -                          | 98.360.000,00    |
| 4.1.2.2.1.01.  | 2.1.2.02.01.003.61151 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)                                                                                       | RP/L                    | 88.000.000,00    |           |                  | -        | 88.000.000,00    |                  |                 | 88.000.000,00               | -                          | 88.000.000,00    |
| 4.1.2.2.1.02.  | 2.1.2.02.01.003.61176 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)                                                                                       | RP/L                    | 4.000.000,00     |           |                  |          | 4.000.000,00     |                  |                 | 4.000.000,00                | -                          | 4.000.000,00     |
| 4.1.2.2.1.03.  | 2.1.2.02.01.003.62459 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)                                                                                       | RP/L                    | 6.360.000,00     |           |                  |          | 6.360.000,00     | 530.000,00       |                 | 6.360.000,00                | -                          | 6.360.000,00     |
| 4.1.2.2.2.     | 2.1.2.02.02           | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                                             |                         | 2.863.428.556,00 | -         | -                | -        | 2.863.428.556,00 | 214.004.286,00   | 20.835.024,00   | 2.863.428.556,00            | 20.835.024,00              | 2.842.593.532,00 |
| 4.1.2.2.2.01.  | 2.1.2.02.02.006.65116 | Comercio y distribución, alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | RP/L                    | 14.760.000,00    |           |                  |          | 14.760.000,00    |                  |                 | 14.760.000,00               | -                          | 14.760.000,00    |
| 4.1.2.2.2.02   | 2.1.2.02.02.006.66014 | Comercio y distribución, alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | RP/L                    | 62.400.000,00    |           |                  |          | 62.400.000,00    |                  |                 | 62.400.000,00               | -                          | 62.400.000,00    |
| 4.1.2.2.2.03.  | 2.1.2.02.02.006.66912 | Comercio y distribución, alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | RP/L                    | 180.000.000,00   |           |                  |          | 180.000.000,00   | 15.000.000,00    | 18.419.070,00   | 180.000.000,00              | 18.419.070,00              | 161.580.930,00   |
| 4.1.2.2.2.04.  | 2.1.2.02.02.007.71358 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios, y servicios de arrendamiento y leasing                                                           | RP/L                    | 11.227.480,00    |           |                  |          | 11.227.480,00    |                  |                 | 11.227.480,00               | -                          | 11.227.480,00    |
| 4.1.2.2.2.05.  | 2.1.2.02.02.007.71359 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios, y servicios de arrendamiento y leasing                                                           | RP/L                    | 124.658.424,00   |           |                  |          | 124.658.424,00   |                  |                 | 124.658.424,00              | -                          | 124.658.424,00   |
| 4.1.2.2.2.06.  | 2.1.2.02.02.008.82130 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                                         | RP/L                    | 480.000,00       |           |                  |          | 480.000,00       | 40.000,00        |                 | 480.000,00                  | -                          | 480.000,00       |
| 4.1.2.2.2.07.  | 2.1.2.02.02.008.82199 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                                         | RP/L                    | 147.000.000,00   |           |                  |          | 147.000.000,00   |                  |                 | 147.000.000,00              | -                          | 147.000.000,00   |
| 4.1.2.2.2.08.  | 2.1.2.02.02.008.82221 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                                         | RP/L                    | 24.000.000,00    |           |                  |          | 24.000.000,00    |                  |                 | 24.000.000,00               | -                          | 24.000.000,00    |
| 4.1.2.2.2.09.  | 2.1.2.02.02.008.83113 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                                         | RP/L                    | 21.000.000,00    |           |                  |          | 21.000.000,00    |                  |                 | 21.000.000,00               | -                          | 21.000.000,00    |
| 4.1.2.2.2.10   | 2.1.2.02.02.008.83115 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                                         | RP/L                    | 48.000.000,00    |           |                  |          | 48.000.000,00    |                  |                 | 48.000.000,00               | -                          | 48.000.000,00    |
| 4.1.2.2.2.11   | 2.1.2.02.02.008.83132 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                                         | RP/L                    | 73.000.000,00    |           |                  |          | 73.000.000,00    |                  |                 | 73.000.000,00               | -                          | 73.000.000,00    |
| 4.1.2.2.2.12   | 2.1.2.02.02.008.83151 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                                         | RP/L                    | 10.000.000,00    |           |                  |          | 10.000.000,00    |                  |                 | 10.000.000,00               | -                          | 10.000.000,00    |
| 4.1.2.2.2.13   | 2.1.2.02.02.008.83931 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                                         | RP/L                    | 24.000.000,00    |           |                  |          | 24.000.000,00    |                  |                 | 24.000.000,00               | -                          | 24.000.000,00    |
| 4.1.2.2.2.14   | 2.1.2.02.02.008.83990 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                                         | RP/L                    | 599.082.652,00   |           |                  |          | 599.082.652,00   |                  |                 | 599.082.652,00              | -                          | 599.082.652,00   |
| 4.1.2.2.2.15   | 2.1.2.02.02.008.84190 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                                         | RP/L                    | 156.000.000,00   |           |                  |          | 156.000.000,00   | 13.000.000,00    | 1.488.611,00    | 156.000.000,00              | 1.488.611,00               | 154.511.389,00   |
| 4.1.2.2.2.16   | 2.1.2.02.02.008.85250 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                                         | RP/L                    | 1.300.000.000,00 |           |                  |          | 1.300.000.000,00 | 185.714.286,00   |                 | 1.300.000.000,00            | -                          | 1.300.000.000,00 |
| 4.1.2.2.2.17   | 2.1.2.02.02.008.85991 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                                         | RP/L                    | 3.000.000,00     |           |                  |          | 3.000.000,00     | 250.000,00       |                 | 3.000.000,00                | -                          | 3.000.000,00     |
| 4.1.2.2.2.18   | 2.1.2.02.02.009.92913 | Servicios para la comunidad, sociales y personales                                                                                                                   | RP/L                    | 15.000.000,00    |           |                  |          | 15.000.000,00    |                  |                 | 15.000.000,00               | -                          | 15.000.000,00    |

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCHARAMANGA-INDERBU  
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUTADO ENERO DE 2023

| No.             | CODIGO CCPET            | Descripción                                                                                                                                           | Fuente de Financiación | Pac Inicial      | Adiciones | Cont- Crédito | Creditos | Pac Definitivo   | Proyectado Enero | Ejecutado Enero | Pac Proyectado Acumulado | Pac Recaudado Acumulado | Pac Por Recaudar |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------|---------------|----------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| 4.1.2.2.19      | 2.1.2.02.02.009.95200   | Servicios para la comunidad, sociales y personales                                                                                                    | RPAL                   | 4.320.000,00     |           |               |          | 4.320.000,00     |                  |                 | 4.320.000,00             | -                       | 4.320.000,00     |
| 4.1.2.2.20      | 2.1.2.02.02.009.96990   | Servicios para la comunidad, sociales y personales                                                                                                    | RPAL                   | 35.500.000,00    |           |               |          | 35.500.000,00    |                  |                 | 35.500.000,00            | -                       | 35.500.000,00    |
| 4.1.2.2.21      | 2.1.2.02.02.010         | Válidos de los funcionarios en comisión                                                                                                               | RPAL                   | 10.000.000,00    |           |               |          | 10.000.000,00    |                  | 927.343,00      | 10.000.000,00            | 927.343,00              | 9.072.657,00     |
| 4.1.3.          | 2.1.3                   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                                             |                        | 101.811.500,00   | -         | -             | -        | 101.811.500,00   | -                | -               | 101.811.500,00           | -                       | 101.811.500,00   |
| 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)                                                                                                       | RPAL                   | 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                                                                                                                           |                        | 81.761.500,00    | -         | -             | -        | 81.761.500,00    | -                | -               | 81.761.500,00            | -                       | 81.761.500,00    |
| 4.1.3.2.1.      | 2.1.3.13.01             | FALLOS NACIONALES                                                                                                                                     |                        | 81.761.500,00    | -         | -             | -        | 81.761.500,00    | -                | -               | 81.761.500,00            | -                       | 81.761.500,00    |
| 4.1.3.2.1.01.   | 2.1.3.13.01.001         | Sentencias                                                                                                                                            | RPAL                   | 81.761.500,00    | -         | -             | -        | 81.761.500,00    | -                | -               | 81.761.500,00            | -                       | 81.761.500,00    |
| 4.1.4.          | 2.1.8                   | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA                                                                                            |                        | 35.000.000,00    | -         | -             | -        | 35.000.000,00    | 2.916.667,00     | -               | 35.000.000,00            | -                       | 35.000.000,00    |
| 4.1.4.1.        | 2.1.8.04                | CONTRIBUCIONES                                                                                                                                        |                        | 35.000.000,00    | -         | -             | -        | 35.000.000,00    | 2.916.667,00     | -               | 35.000.000,00            | -                       | 35.000.000,00    |
| 4.1.4.1.01.     | 2.1.8.04.01             | Cuota de fiscalización y auditar                                                                                                                      | RPAL                   | 35.000.000,00    | -         | -             | -        | 35.000.000,00    | 2.916.667,00     | -               | 35.000.000,00            | -                       | 35.000.000,00    |
| 4.2.            | 2.3                     | INVERSIÓN                                                                                                                                             |                        | 7.995.502.723,00 | -         | -             | -        | 7.995.502.723,00 | 151.950.000,00   | -               | 7.995.502.723,00         | -                       | 7.995.502.723,00 |
| 4.2.1.          | 2.3.2                   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                     |                        | 7.995.502.723,00 | -         | -             | -        | 7.995.502.723,00 | 151.950.000,00   | -               | 7.995.502.723,00         | -                       | 7.995.502.723,00 |
| 4.2.1.1         | 2.3.2.01                | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                                                                 |                        | 65.000.000,00    | -         | -             | -        | 65.000.000,00    | -                | -               | 65.000.000,00            | -                       | 65.000.000,00    |
| 4.2.1.1.1       | 2.3.2.01.01             | ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                         |                        | 65.000.000,00    | -         | -             | -        | 65.000.000,00    | -                | -               | 65.000.000,00            | -                       | 65.000.000,00    |
| 4.2.1.1.1.1     | 2.3.2.01.01.003         | MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                                   |                        | 65.000.000,00    | -         | -             | -        | 65.000.000,00    | -                | -               | 65.000.000,00            | -                       | 65.000.000,00    |
| 4.2.1.1.1.1.1   | 2.3.2.01.01.003.03      | MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA                                                                                                     |                        | 15.000.000,00    | -         | -             | -        | 15.000.000,00    | -                | -               | 15.000.000,00            | -                       | 15.000.000,00    |
| 4.2.1.1.1.1.1.1 | 2.3.2.01.01.003.03.02.4 | 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   | 2.3.2.01.01.003.05      | EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y TELECOMUNICACIONES                                                                                           |                        | 50.000.000,00    | -         | -             | -        | 50.000.000,00    | -                | -               | 50.000.000,00            | -                       | 50.000.000,00    |
| 4.2.1.1.1.1.2.1 | 2.3.2.01.01.003.05.03.4 | Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc. | RPAL                   | 50.000.000,00    | -         | -             | -        | 50.000.000,00    | -                | -               | 50.000.000,00            | -                       | 50.000.000,00    |
| 4.2.1.2.        | 2.3.2.02                | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS                                                                                                                   |                        | 7.930.502.723,00 | -         | -             | -        | 7.930.502.723,00 | 151.950.000,00   | -               | 7.930.502.723,00         | -                       | 7.930.502.723,00 |
| 4.2.1.2.1.      | 2.3.2.02.01             | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                              |                        | 1.064.180.977,00 | -         | -             | -        | 1.064.180.977,00 | -                | -               | 1.064.180.977,00         | -                       | 1.064.180.977,00 |
| 4.2.1.2.1.01    | 2.3.2.02.01.003.430100  | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)                                                                        | RPAL                   | 20.000.000,00    | -         | -             | -        | 20.000.000,00    | -                | -               | 20.000.000,00            | -                       | 20.000.000,00    |
| 4.2.1.2.1.02    | 2.3.2.02.01.003.430100  | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)                                                                        | RPAL                   | 300.000.000,00   | -         | -             | -        | 300.000.000,00   | -                | -               | 300.000.000,00           | -                       | 300.000.000,00   |
| 4.2.1.2.1.03    | 2.3.2.02.01.003.430100  | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)                                                                        | RPAL                   | 10.000.000,00    | -         | -             | -        | 10.000.000,00    | -                | -               | 10.000.000,00            | -                       | 10.000.000,00    |
| 4.2.1.2.1.04    | 2.3.2.02.01.003.430100  | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)                                                                        | RP                     | 150.000.000,00   | -         | -             | -        | 150.000.000,00   | -                | -               | 150.000.000,00           | -                       | 150.000.000,00   |
| 4.2.1.2.1.05    | 2.3.2.02.01.003.430100  | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)                                                                        | LDPEP                  | 14.641.850,00    | -         | -             | -        | 14.641.850,00    | -                | -               | 14.641.850,00            | -                       | 14.641.850,00    |

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA-INDERBU  
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUTADO ENERO DE 2023

| No.          | CODIGO CCPET                        | Descripción                                                                                                                                             | Fuente de<br>Financiación | Pac Inicial      | Adiciones | Cont-<br>Credito | Creditos | Pac Definitivo   | Proyectado Enero | Ejecutado Enero | Pac Proyectado<br>Acumulado | Pac Recaudado<br>Acumulado | Pac Por Recaudar |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------|------------------|----------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|
| 4.2.1.2.1.06 | 2.3.2.02.01.003.430100<br>4.61165   | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)                                                                          | ROC                       | 1.500.000,00     |           |                  |          | 1.500.000,00     |                  |                 | 1.500.000,00                |                            | 1.500.000,00     |
| 4.2.1.2.1.07 | 2.3.2.02.01.003.430100<br>4.61165   | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)                                                                          | RER                       | 55.000.000,00    |           |                  |          | 55.000.000,00    |                  |                 | 55.000.000,00               |                            | 55.000.000,00    |
| 4.2.1.2.1.08 | 2.3.2.02.01.003.430100<br>4.61171   | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)                                                                          | RP                        | 150.000.000,00   |           |                  |          | 150.000.000,00   |                  |                 | 150.000.000,00              |                            | 150.000.000,00   |
| 4.2.1.2.1.09 | 2.3.2.02.01.003.430100<br>4.61171   | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)                                                                          | UCEP                      | 14.641.850,00    |           |                  |          | 14.641.850,00    |                  |                 | 14.641.850,00               |                            | 14.641.850,00    |
| 4.2.1.2.1.10 | 2.3.2.02.01.003.430103<br>8.3699920 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)                                                                          | REPL                      | 20.000.000,00    |           |                  |          | 20.000.000,00    |                  |                 | 20.000.000,00               |                            | 20.000.000,00    |
| 4.2.1.2.1.11 | 2.3.2.02.01.003.430103<br>8.61155   | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)                                                                          | REPL                      | 240.697.277,00   |           |                  |          | 240.697.277,00   |                  |                 | 240.697.277,00              |                            | 240.697.277,00   |
| 4.2.1.2.1.12 | 2.3.2.02.01.003.430207<br>5.61155   | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)                                                                          | UC                        | 85.000.000,00    |           |                  |          | 85.000.000,00    |                  |                 | 85.000.000,00               |                            | 85.000.000,00    |
| 4.2.1.2.1.13 | 2.3.2.02.01.003.430207<br>5.61155   | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)                                                                          | REC                       | 2.700.000,00     |           |                  |          | 2.700.000,00     |                  |                 | 2.700.000,00                |                            | 2.700.000,00     |
| 4.2.1.2.2.   | 2.3.2.02.02                         | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                                |                           | 6.866.321.746,00 | -         | -                | -        | 6.866.321.746,00 | 151.950.000,00   | -               | 6.866.321.746,00            | -                          | 6.866.321.746,00 |
| 4.2.1.2.2.01 | 2.3.2.02.02.006.430100<br>3.65119   | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | UCEP                      | 15.000.000,00    |           | -                |          | 15.000.000,00    |                  |                 | 15.000.000,00               |                            | 15.000.000,00    |
| 4.2.1.2.2.02 | 2.3.2.02.02.006.430103<br>7.65119   | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | REPL                      | 70.200.000,00    |           | -                |          | 70.200.000,00    | 17.550.000,00    |                 | 70.200.000,00               |                            | 70.200.000,00    |
| 4.2.1.2.2.03 | 2.3.2.02.02.006.430207<br>5.64220   | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | UC                        | 30.000.000,00    |           | -                |          | 30.000.000,00    |                  |                 | 30.000.000,00               |                            | 30.000.000,00    |
| 4.2.1.2.2.04 | 2.3.2.02.02.006.430207<br>5.65119   | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | REPL                      | 35.100.000,00    |           | -                |          | 35.100.000,00    |                  |                 | 35.100.000,00               |                            | 35.100.000,00    |
| 4.2.1.2.2.05 | 2.3.2.02.02.007.430103<br>7.71359   | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing                                                               | REPL                      | 29.302.723,00    |           |                  | -        | 29.302.723,00    |                  |                 | 29.302.723,00               |                            | 29.302.723,00    |
| 4.2.1.2.2.06 | 2.3.2.02.02.007.430103<br>8.71359   | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing                                                               | REPL                      | 18.000.000,00    |           |                  |          | 18.000.000,00    |                  |                 | 18.000.000,00               |                            | 18.000.000,00    |
| 4.2.1.2.2.07 | 2.3.2.02.02.008.430100<br>3.83441   | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                            | UCEP                      | 20.000.000,00    |           |                  |          | 20.000.000,00    |                  |                 | 20.000.000,00               |                            | 20.000.000,00    |
| 4.2.1.2.2.08 | 2.3.2.02.02.008.430100<br>3.83990   | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                            | UCEP                      | 45.000.000,00    |           |                  |          | 45.000.000,00    |                  |                 | 45.000.000,00               |                            | 45.000.000,00    |
| 4.2.1.2.2.09 | 2.3.2.02.02.008.430100<br>3.83990   | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                            | REPL                      | 464.400.000,00   |           |                  |          | 464.400.000,00   |                  |                 | 464.400.000,00              |                            | 464.400.000,00   |
| 4.2.1.2.2.10 | 2.3.2.02.02.008.430100<br>3.86390   | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                            | REPL                      | 592.200.000,00   |           |                  |          | 592.200.000,00   |                  |                 | 592.200.000,00              |                            | 592.200.000,00   |
| 4.2.1.2.2.11 | 2.3.2.02.02.008.430100<br>3.85970   | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                            | REPL                      | 144.000.000,00   |           |                  |          | 144.000.000,00   |                  |                 | 144.000.000,00              |                            | 144.000.000,00   |
| 4.2.1.2.2.12 | 2.3.2.02.02.008.430100<br>3.8715999 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                            | REPL                      | 14.400.000,00    |           |                  |          | 14.400.000,00    |                  |                 | 14.400.000,00               |                            | 14.400.000,00    |
| 4.2.1.2.2.13 | 2.3.2.02.02.008.430100<br>4.83990   | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                            | UCEP                      | 157.200.000,00   |           |                  |          | 157.200.000,00   |                  |                 | 157.200.000,00              |                            | 157.200.000,00   |
| 4.2.1.2.2.14 | 2.3.2.02.02.008.430103<br>7.83990   | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                            | REPL                      | 108.000.000,00   |           |                  |          | 108.000.000,00   |                  |                 | 108.000.000,00              |                            | 108.000.000,00   |
| 4.2.1.2.2.15 | 2.3.2.02.02.008.430103<br>7.8715999 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                            | REPL                      | 30.000.000,00    |           |                  |          | 30.000.000,00    |                  |                 | 30.000.000,00               |                            | 30.000.000,00    |
| 4.2.1.2.2.16 | 2.3.2.02.02.008.410203<br>8.83990   | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                            | REPL                      | 15.000.000,00    |           |                  |          | 15.000.000,00    |                  |                 | 15.000.000,00               |                            | 15.000.000,00    |
| 4.2.1.2.2.17 | 2.3.2.02.02.008.410204<br>7.83990   | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                            | REPL                      | 33.000.000,00    |           |                  |          | 33.000.000,00    |                  |                 | 33.000.000,00               |                            | 33.000.000,00    |
| 4.2.1.2.2.18 | 2.3.2.02.02.009.410203<br>8.92912   | Servicios para la comunidad, sociales y personales                                                                                                      | REPL                      | 135.000.000,00   |           |                  |          | 135.000.000,00   |                  |                 | 135.000.000,00              |                            | 135.000.000,00   |

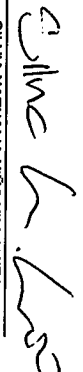
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANA-INDERBU  
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUTADO ENERO DE 2023

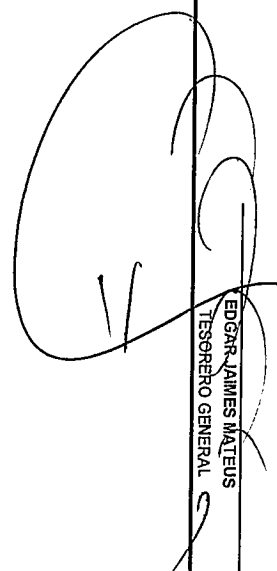
| No.          | CODIGO CCPET                               | Descripción                                        | Fuente de<br>Financiación | Pac Inicial      | Adiciones | Cont-<br>Credito | Creditos | Pac Definitivo   | Proyectado Enero | Ejecutado Enero | Pac Proyectado<br>Acumulado | Pac Recaudado<br>Acumulado | Pac Por Recaudar |
|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------|------------------|----------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|
| 4.2.1.2.2.19 | 2.3.2.02.02.009.410203<br>8.97990          | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RPPL                      | 417.000.000,00   |           |                  |          | 417.000.000,00   |                  |                 | 417.000.000,00              |                            | 417.000.000,00   |
| 4.2.1.2.2.20 | 2.3.2.02.02.009.430100<br>1.92912          | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RPPL                      | 555.400.000,00   |           |                  |          | 555.400.000,00   |                  |                 | 555.400.000,00              |                            | 555.400.000,00   |
| 4.2.1.2.2.21 | 2.3.2.02.02.009.430100<br>1.96620          | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RPPL                      | 80.000.000,00    |           |                  |          | 80.000.000,00    |                  |                 | 80.000.000,00               |                            | 80.000.000,00    |
| 4.2.1.2.2.22 | 2.3.2.02.02.009.430100<br>1.97990          | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RPPL                      | 46.600.000,00    |           |                  |          | 46.600.000,00    |                  |                 | 46.600.000,00               |                            | 46.600.000,00    |
| 4.2.1.2.2.23 | 2.3.2.02.02.009.430100<br>3.93121          | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RPPL                      | 18.516.300,00    |           |                  |          | 18.516.300,00    |                  |                 | 18.516.300,00               |                            | 18.516.300,00    |
| 4.2.1.2.2.24 | 2.3.2.02.02.009.430103<br>7.92912          | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RPPL                      | 48.600.000,00    |           |                  |          | 48.600.000,00    |                  |                 | 48.600.000,00               |                            | 48.600.000,00    |
| 4.2.1.2.2.25 | 2.3.2.02.02.009.430103<br>7.96620          | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RPPL                      | 403.200.000,00   |           |                  |          | 403.200.000,00   | 134.400.000,00   |                 | 403.200.000,00              |                            | 403.200.000,00   |
| 4.2.1.2.2.26 | 2.3.2.02.02.009.430103<br>8.91250          | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RPPL                      | 50.000.000,00    |           |                  |          | 50.000.000,00    |                  |                 | 50.000.000,00               |                            | 50.000.000,00    |
| 4.2.1.2.2.27 | 2.3.2.02.02.009.430103<br>8.91250          | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RPPL                      | 20.000.000,00    |           |                  |          | 20.000.000,00    |                  |                 | 20.000.000,00               |                            | 20.000.000,00    |
| 4.2.1.2.2.28 | 2.3.2.02.02.009.430103<br>8.92912          | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RPPL                      | 400.000.000,00   |           |                  |          | 400.000.000,00   |                  |                 | 400.000.000,00              |                            | 400.000.000,00   |
| 4.2.1.2.2.29 | 2.3.2.02.02.009.430103<br>8.96620          | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RPPL                      | 285.000.000,00   |           |                  |          | 285.000.000,00   |                  |                 | 285.000.000,00              |                            | 285.000.000,00   |
| 4.2.1.2.2.30 | 2.3.2.02.02.009.430200<br>1.92912          | Servicios para la comunidad, sociales y personales | L715                      | 1.076.700.000,00 |           |                  |          | 1.076.700.000,00 |                  |                 | 1.076.700.000,00            |                            | 1.076.700.000,00 |
| 4.2.1.2.2.31 | 2.3.2.02.02.009.430200<br>1.92912          | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RPPL                      | 14.100.000,00    |           |                  |          | 14.100.000,00    |                  |                 | 14.100.000,00               |                            | 14.100.000,00    |
| 4.2.1.2.2.32 | 2.3.2.02.02.009.430200<br>1.92912          | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RPPL                      | 15.000.000,00    |           |                  |          | 15.000.000,00    |                  |                 | 15.000.000,00               |                            | 15.000.000,00    |
| 4.2.1.2.2.33 | 2.3.2.02.02.009.430200<br>1.97990          | Servicios para la comunidad, sociales y personales | L715                      | 216.000.000,00   |           |                  |          | 216.000.000,00   |                  |                 | 216.000.000,00              |                            | 216.000.000,00   |
| 4.2.1.2.2.34 | 2.3.2.02.02.009.430200<br>1.97990          | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RPPL                      | 36.000.000,00    |           |                  |          | 36.000.000,00    |                  |                 | 36.000.000,00               |                            | 36.000.000,00    |
| 4.2.1.2.2.35 | 2.3.2.02.02.009.430200<br>4.96620          | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RPPL                      | 375.000.000,00   |           |                  |          | 375.000.000,00   |                  |                 | 375.000.000,00              |                            | 375.000.000,00   |
| 4.2.1.2.2.36 | 2.3.2.02.02.009.430206<br>2.92913          | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RPPL                      | 25.000.000,00    |           |                  |          | 25.000.000,00    |                  |                 | 25.000.000,00               |                            | 25.000.000,00    |
| 4.2.1.2.2.37 | 2.3.2.02.02.009.430207<br>3.92912          | Servicios para la comunidad, sociales y personales | L715                      | 208.800.000,00   |           |                  |          | 208.800.000,00   |                  |                 | 208.800.000,00              |                            | 208.800.000,00   |
| 4.2.1.2.2.38 | 2.3.2.02.02.009.430207<br>3.92912          | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RPPL                      | 84.600.000,00    |           |                  |          | 84.600.000,00    |                  |                 | 84.600.000,00               |                            | 84.600.000,00    |
| 4.2.1.2.2.39 | 2.3.2.02.02.009.430207<br>3.97990          | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RPPL                      | 31.200.000,00    |           |                  |          | 31.200.000,00    |                  |                 | 31.200.000,00               |                            | 31.200.000,00    |
| 4.2.1.2.2.40 | 2.3.2.02.02.009.430207<br>5.96620          | Servicios para la comunidad, sociales y personales | L715                      | 398.319.023,00   |           |                  |          | 398.319.023,00   |                  |                 | 398.319.023,00              |                            | 398.319.023,00   |
| 4.2.1.2.2.41 | 2.3.2.02.02.009.430207<br>5.96620          | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RPPL                      | 36.483.700,00    |           |                  |          | 36.483.700,00    |                  |                 | 36.483.700,00               |                            | 36.483.700,00    |
| 4.2.1.2.2.42 | 2.3.2.02.02.009.430207<br>5.97990          | Servicios para la comunidad, sociales y personales | RPPL                      | 29.000.000,00    |           |                  |          | 29.000.000,00    |                  |                 | 29.000.000,00               |                            | 29.000.000,00    |
| 4.2.1.2.2.43 | 2.3.2.02.02.009.430207<br>5.97990          | Servicios para la comunidad, sociales y personales | L715                      | 40.000.000,00    |           |                  |          | 40.000.000,00    |                  |                 | 40.000.000,00               |                            | 40.000.000,00    |
| 5            | OBLIGACIONES POR PAGAR                     |                                                    |                           |                  |           |                  |          |                  |                  |                 |                             |                            |                  |
| 5.1.         | Cuentas por Pagar Diciembre 31 de 2021     |                                                    |                           |                  |           |                  |          |                  |                  |                 |                             |                            |                  |
| 5.2.         | Impuestos y Estampillas                    |                                                    |                           |                  |           |                  |          |                  |                  |                 |                             |                            |                  |
| 5.3.         | Beneficios Empleados - Cesantías, Sueldos. |                                                    |                           |                  |           |                  |          |                  |                  |                 |                             |                            |                  |
| 5.4.         | Aportes a Seguridad social                 |                                                    |                           |                  |           |                  |          |                  |                  |                 |                             |                            |                  |
| 5.5.         | Pasivos Exigibles                          |                                                    |                           |                  |           |                  |          |                  |                  |                 |                             |                            |                  |
| 5.6.         | consignaciones por identificar             |                                                    |                           |                  |           |                  |          |                  |                  |                 |                             |                            |                  |

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA-INDERBU  
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUTADO ENERO DE 2023

| No.  | CODIGO CCPET | Descripción                                                 | Fuente de<br>Financiación | Pac Inicial       | Adiciones | Cont-<br>Credito | Creditos | Pac Definitivo    | Proyectado Enero | Ejecutado Enero  | Pac Proyectado<br>Acumulado | Pac Recaudado<br>Acumulado | Pac Por Recaudar  |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------|------------------|----------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| 5.7. |              | Iva por arrendamientos                                      |                           | 12.626.638,42     |           | -                | -        | 12.626.638,42     | 12.626.638,42    | 12.626.638,42    | 12.626.638,42               | 12.626.638,42              | -                 |
| B    |              | TOTAL PAGOS (4+5)                                           |                           | 16.821.170.492,28 | -         | -                | -        | 16.821.170.492,28 | 3.935.567.328,28 | 848.044.945,42   | 16.821.170.492,28           | 848.044.945,42             | 15.973.125.546,86 |
| C    |              | SALDOS DISPONIBLES DEL PERIODO (A - B)                      |                           | 2.541.068.586,88  |           | -                | -        | 2.541.068.586,88  | 3.056.705.352,88 | 5.074.462.669,15 | 2.541.068.586,88            | 5.074.462.669,15           | 2.541.068.586,88  |
| D    |              | RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA - Reintegro de Recursos |                           | -                 |           | -                | -        | -                 |                  |                  | -                           |                            | -                 |
| E    |              | SALDO NETO EN TESORERIA (C - D)                             |                           | 2.541.068.586,88  | -         | -                | -        | 2.541.068.586,88  | 3.056.705.352,88 | 5.074.462.669,15 | 2.541.068.586,88            | 5.074.462.669,15           | 2.541.068.586,88  |

  
ELIANA LEÓN DE ORDOÑEZ  
DIRECTOR GENERAL

  
SILVIA NATHALIA NIÑO VILLAMIZAR  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

  
EDGAR JAMES MATEUS  
TESORERO GENERAL