

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUARAMANGA-ANDERU

No.	CODIGO CPET	Descripción	Fuente de Financiación	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 2022												
1.1.	CAJA Y BANCOS												
2	1.	INGRESOS		5 867 730 281,16	7.643.675.370,88	-	-	5 867 730 281,16	2.394.377.350,27	7.712.956.911,05	5 867 730 281,16	5 867 730 281,16	7 248 209 024,47
2.1.	1.1	INGRESOS CORRIENTES		13.420.308.796,00	-	-	-	18.589.742.747,00	1.118.359.067,00	1.074.505.178,27	18.589.742.747,00	7.526.058.387,18	11.061.684.359,82
2.1.2	1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		13.420.308.796,00	5.169.433.949,00	-	-	18.589.742.747,00	1.118.359.067,00	1.074.505.178,27	18.589.742.747,00	7.526.058.387,18	11.061.684.359,82
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	16.269.754,27	300.000.000,00	75.368.282,18	224.631.737,82
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	16.269.754,27	300.000.000,00	75.368.282,18	224.631.737,82
2.1.2.1.1.1.	1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING		300.000.000,00	-	-	-	300.000.000,00	25.000.000,00	16.269.754,27	300.000.000,00	75.368.282,18	224.631.737,82
2.1.2.1.1.01.	1.1.02.05.001.07.01	Arrendamientos o convenios de uso de Escenarios Deportivos, Recreativos y Otros	RECURSOS PROPIOS	300.000.000,00	-	-	-	300.000.000,00	25.000.000,00	16.269.754,27	300.000.000,00	75.368.282,18	224.631.737,82
2.1.2.2.	1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13.120.308.796,00	5.169.433.949,00	-	-	18.289.742.747,00	1.093.359.067,00	1.056.235.424,00	18.289.742.747,00	7.452.690.125,00	10.837.052.622,00
2.1.2.2.1.	1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		13.120.308.796,00	5.169.433.949,00	-	-	18.289.742.747,00	1.093.359.067,00	1.056.235.424,00	18.289.742.747,00	7.452.690.125,00	10.837.052.622,00
2.1.2.2.1.1.	1.1.02.06.006.01	APORTES NACION		1.899.819.023,00	169.433.949,00	-	-	2.069.252.972,00	158.318.252,00	158.318.252,00	2.069.252.972,00	949.909.512,00	1.119.343.460,00
2.1.2.2.1.1.01.	1.1.02.06.006.01.01	SGP- Deporte y Recreación	LE 719/2001	1.899.819.023,00	169.433.949,00	-	-	2.069.252.972,00	158.318.252,00	158.318.252,00	2.069.252.972,00	949.909.512,00	1.119.343.460,00
2.1.2.2.1.2.	1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		11.220.489.775,00	5.000.000.000,00	-	-	16.220.489.775,00	935.040.815,00	899.917.172,00	16.220.489.775,00	6.502.780.613,00	9.717.709.162,00
2.1.2.2.1.2.01	1.1.02.06.006.06.01	Recursos Ley 181 de 1995	RECURSOS PROPIOS LE 181 DEPORTE	256.483.700,00	-	-	-	256.483.700,00	22.206.975,00	114.625.000,00	256.483.700,00	114.625.000,00	151.859.700,00
2.1.2.2.1.2.03	1.1.02.06.006.06.03	Ministerio del Deporte - Convenios	RECURSOS ALICUOTA TRANSACCIONES COLUMBIENS	10.799.006.075,00	5.000.000.000,00	-	-	15.799.006.075,00	899.917.173,00	899.917.172,00	15.799.006.075,00	6.299.420.204,00	9.499.585.871,00
2.1.2.2.1.2.04	1.1.02.06.006.06.04	Recursos Ley 1289/2009	LE 1289 INVERSIÓN COMUNAL	155.000.000,00	-	-	-	155.000.000,00	12.916.667,00	45.916.835,93	155.000.000,00	88.735.409,00	66.264.591,00
2.2.	1.2.	RECURSOS DE CAPITAL		74.200.000,00	2.474.241.421,88	-	-	2.548.441.421,88	6.183.333,00	6.183.333,00	2.548.441.421,88	2.805.551.037,20	257.509.615,32
2.2.1	1.2.02	EXCEDENTES FINANCIEROS		-	2.474.241.421,88	-	-	2.474.241.421,88	-	-	2.474.241.421,88	2.474.241.421,88	-
2.2.1.2	1.2.02.01	ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	RP	-	2.474.241.421,88	-	-	2.474.241.421,88	-	-	2.474.241.421,88	2.474.241.421,88	-
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	LE 181/1995 REPORTE	0,00	27.979.259,87	-	-	27.979.259,87	-	-	27.979.259,87	27.979.259,87	-
2.2.1.2.3	1.2.02.01.003	Recursos Propios Alcaldía	RPAL	0,00	1.851.667.898,40	-	-	1.851.667.898,40	-	-	1.851.667.898,40	1.851.667.898,40	-
2.2.1.2.4	1.2.02.01.004	Recursos Ley 1289/2009	LE 1289	0,00	213.738.162,22	-	-	213.738.162,22	-	-	213.738.162,22	213.738.162,22	-
2.2.1.2.5	1.2.02.01.005	SGP- Deporte y Recreación	LE 719/2001	0,00	265.559.396,47	-	-	265.559.396,47	-	-	265.559.396,47	265.559.396,47	-
2.2.1.2.6	1.2.02.01.006	SGP- Libre Inversión	LE 719/2001	0,00	115.296.704,92	-	-	115.296.704,92	-	-	115.296.704,92	115.296.704,92	-
2.2.2.	1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		74.200.000,00	-	-	-	74.200.000,00	6.183.333,00	45.916.835,93	74.200.000,00	331.709.615,32	257.509.615,32
2.2.2.1	1.2.05.02	DEPOSITOS		74.200.000,00	-	-	-	74.200.000,00	6.183.333,00	45.916.835,93	74.200.000,00	331.709.615,32	257.509.615,32
2.2.2.2.01	1.2.05.02.001	Ley 715 de 2001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS LE 715	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	1.250.000,00	5.589.321,17	15.000.000,00	87.679.067,04	72.679.067,04
2.2.2.2.02	1.2.05.02.002	Ley 181 de 1995	RENDIMIENTOS FINANCIEROS LE 181	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00	126.000,00	321.635,13	1.500.000,00	2.732.903,44	1.232.903,44
2.2.2.2.03	1.2.05.02.003	Recursos Propios	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RP	55.000.000,00	-	-	-	55.000.000,00	4.563.333,00	36.954.940,67	55.000.000,00	217.589.182,03	162.359.182,03
2.2.2.2.04	1.2.05.02.004	Ley 1289 de 2009	RENDIMIENTOS FINANCIEROS LE 1289	2.700.000,00	-	-	-	2.700.000,00	225.000,00	3.052.939,06	2.700.000,00	23.928.482,81	21.228.482,81
3	RECAUDO RECONOCIMIENTOS												
3.1.	CUENTAS POR COBRAR RP												
3.2.	CUENTAS POR COBRAR SGP												
A	TOTAL DE INGRESOS (1+2+3)												
				13.362.239.079,16	7.643.675.370,88	-	-	21.005.914.450,04	3.518.919.750,27	8.833.380.925,25	21.005.914.450,04	16.201.739.705,54	18.052.383.768,97
4	2	PRESUPUESTO DE GASTOS		13.394.508.796,00	7.643.675.370,88	1.242.235.976,93	1.242.235.976,93	21.138.184.168,88	2.235.127.103,08	1.575.733.205,78	21.138.184.168,88	5.666.028.070,94	15.472.156.097,94

49

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

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CALA - PAC- EJECUTADO JULIO DE 2023

No.	CODIGO CCPET	Descripción	Fuente de Financiación	Pac Inicial	Adiciones	Conti-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Julio	Ejecutado Julio	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.1.	2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		5.499.006.075,00	1.661.667.898,40	160.400.000,00	160.400.000,00	7.350.673.973,40	595.188.816,08	710.176.990,78	7.350.673.973,40	2.852.700.861,94	4.497.973.111,46
4.1.1.	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		2.394.406.019,00	136.812.282,00	-	-	2.521.218.271,00	193.066.335,00	169.577.728,00	2.521.218.271,00	1.126.065.164,00	1.396.153.107,00
4.1.1.1.	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		2.394.406.019,00	136.812.282,00	-	-	2.521.218.271,00	193.066.335,00	169.577.728,00	2.521.218.271,00	1.126.065.164,00	1.396.153.107,00
4.1.1.1.1.	2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		1.657.916.241,00	88.723.020,00	-	-	1.746.638.261,00	131.189.278,00	126.753.944,00	1.746.638.261,00	892.353.781,00	854.284.480,00
4.1.1.1.1.1.	2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES		1.657.916.241,00	88.723.020,00	-	-	1.746.638.261,00	131.189.278,00	126.753.944,00	1.746.638.261,00	892.353.781,00	854.284.480,00
4.1.1.1.1.1.01	2.1.1.01.01.001.01	Salario Básico	REPL	1.320.600.420,00	70.671.694,00	-	-	1.391.272.104,00	120.050.035,00	119.696.560,00	1.391.272.104,00	787.692.927,00	603.579.177,00
4.1.1.1.1.1.02	2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicio	REPL	110.060.035,00	5.889.307,00	-	-	115.939.342,00	-	471.299,00	115.939.342,00	57.226.447,00	58.712.895,00
4.1.1.1.1.1.03	2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	REPL	38.517.513,00	2.061.258,00	-	-	40.578.771,00	4.723.781	6.269.683,00	40.578.771,00	24.369.652,00	16.209.119,00
4.1.1.1.1.1.04	2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones Sociales		188.747.273,00	10.100.771,00	-	-	198.848.044,00	6.419.462,00	1.269.040,00	198.848.044,00	23.064.755,00	175.783.289,00
4.1.1.1.1.1.04.01	2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	REPL	127.531.942,00	6.824.846,00	-	-	134.356.788,00	-	176.921,00	134.356.788,00	1.519.299,00	132.837.489,00
4.1.1.1.1.1.04.02	2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	REPL	61.215.331,00	3.275.925,00	-	-	64.491.256,00	6.419.462,00	1.092.119,00	64.491.256,00	21.545.456,00	42.946.800,00
4.1.1.1.2.	2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		591.756.035,00	30.870.162,00	-	-	622.626.197,00	52.126.516,00	41.174.464,00	622.626.197,00	199.333.200,00	424.292.997,00
4.1.1.1.2.01.	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	REPL	158.472.049,00	8.460.504,00	-	-	166.932.653,00	14.266.079,00	13.774.800,00	166.932.653,00	74.195.300,00	92.757.353,00
4.1.1.1.2.02.	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	REPL	112.281.037,00	6.007.090,00	-	-	118.288.127,00	10.106.139,00	9.757.700,00	118.288.127,00	62.542.900,00	55.745.227,00
4.1.1.1.2.03.	2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías	REPL	154.738.760,00	8.280.803,00	-	-	163.019.568,00	12.894.897,00	884.264,00	163.019.568,00	5.164.000,00	157.855.568,00
4.1.1.1.2.04.	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	REPL	66.610.076,00	3.564.824,00	-	-	70.174.700,00	5.996.418,00	7.171.300,00	70.174.700,00	28.023.400,00	42.151.300,00
4.1.1.1.2.05.	2.1.1.01.02.005	Aportes para el sistema de riesgos laborales	REPL	16.421.324,00	2.673.476,00	-	-	18.094.800,00	1.389.460,00	642.100,00	18.094.800,00	3.374.000,00	13.128.770,00
4.1.1.1.2.06.	2.1.1.01.02.006	Aportes al ICIBE	REPL	49.957.554,00	2.673.476,00	-	-	52.631.030,00	4.497.314,00	5.378.400,00	52.631.030,00	21.612.130,00	31.617.900,00
4.1.1.1.2.07.	2.1.1.01.02.007	Aportes al SEHA	REPL	33.305.035,00	1.762.314,00	-	-	35.067.349,00	2.998.209,00	3.585.900,00	35.067.349,00	14.014.700,00	21.072.649,00
4.1.1.1.3.	2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL		134.734.743,00	17.219.070,00	-	-	151.953.813,00	9.750.541,00	1.649.318,00	151.953.813,00	34.378.183,00	117.575.630,00
4.1.1.1.3.1.	2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES		134.734.743,00	17.219.070,00	-	-	151.953.813,00	9.750.541,00	1.649.318,00	151.953.813,00	34.378.183,00	117.575.630,00
4.1.1.1.3.1.01	2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	REPL	85.701.466,00	4.585.297,00	-	-	90.287.763,00	8.981.647,00	90.287.763,00	90.287.763,00	19.490.283,00	70.797.480,00
4.1.1.1.3.1.02	2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	REPL	41.896.608,00	12.240.457,00	-	-	53.936.765,00	-	1.508.697,00	53.936.765,00	12.243.282,00	41.693.483,00
4.1.1.1.3.1.03	2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	REPL	7.396.669,00	392.616,00	-	-	7.729.285,00	768.894,00	140.631,00	7.729.285,00	2.644.618,00	5.084.667,00
4.1.2.	2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.977.786.556,00	1.683.994.545,40	160.400.000,00	160.400.000,00	4.661.783.101,40	395.348.056,00	535.110.839,70	4.661.783.101,40	1.689.216.722,38	2.972.566.379,02
4.1.2.1.	2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		16.000.000,00	50.000.000,00	-	-	66.000.000,00	-	-	66.000.000,00	-	66.000.000,00
4.1.2.1.1.	2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS		16.000.000,00	50.000.000,00	-	-	66.000.000,00	-	-	66.000.000,00	-	66.000.000,00
4.1.2.1.1.1.	2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO		16.000.000,00	50.000.000,00	-	-	66.000.000,00	-	-	66.000.000,00	-	66.000.000,00
4.1.2.1.1.1.1.	2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA		16.000.000,00	50.000.000,00	-	-	66.000.000,00	-	-	66.000.000,00	-	66.000.000,00
4.1.2.1.1.1.1.01	2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	REPL	16.000.000,00	50.000.000,00	-	-	66.000.000,00	-	-	66.000.000,00	-	66.000.000,00
4.1.2.2.	2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		2.961.786.556,00	1.633.994.545,40	160.400.000,00	160.400.000,00	4.595.783.101,40	395.348.056,00	535.110.839,70	4.595.783.101,40	1.689.216.722,38	2.906.566.379,02
4.1.2.2.1.	2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		98.360.000,00	-	-	5.000.000,00	103.360.000,00	530.000,00	-	103.360.000,00	387.989,33	102.972.000,67
4.1.2.2.1.01.	2.1.2.02.01.003.3337005	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	R MICHES ALCA	-	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00
4.1.2.2.1.02.	2.1.2.02.01.003.61151	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	REPL	88.000.000,00	-	-	-	88.000.000,00	-	-	88.000.000,00	-	88.000.000,00
4.1.2.2.1.03.	2.1.2.02.01.003.61176	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	REPL	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00	-	4.000.000,00
4.1.2.2.1.04.	2.1.2.02.01.003.62459	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	REPL	6.360.000,00	-	-	-	6.360.000,00	-	-	6.360.000,00	387.999,33	5.972.000,67
4.1.2.2.2.	2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		2.863.426.556,00	1.633.994.545,40	160.400.000,00	155.400.000,00	4.492.423.101,40	394.818.056,00	535.110.839,70	4.492.423.101,40	1.688.828.723,05	2.803.594.378,35

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

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CALA - PAC- EJECUTADO JULIO DE 2023

No.	CODIGO CCPET	Descripción	Fuente de Financiación	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Julio	Ejecutado Julio	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.1.2.2.01.	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	REPL	14.760.000,00				14.760.000,00	2.460.000,00	2.300.000,00	14.760.000,00	11.500.000,00	3.260.000,00
4.1.2.2.02.	2.1.2.02.02.006.68014	Comercio y distribución: alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	REPL	62.400.000,00	16.000.000,00			80.400.000,00	10.400.000,00	4.700.000,00	80.400.000,00	25.600.000,00	54.800.000,00
4.1.2.2.03.	2.1.2.02.02.006.69912	Comercio y distribución: alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	REPL	180.000.000,00	162.600.000,00		137.400.000,00	480.000.000,00	38.740.000,00	91.771.983,00	480.000.000,00	389.053.287,00	91.946.733,00
4.1.2.2.04.	2.1.2.02.02.007.71358	Servicios financieros y servicios conexos: servicios inmobiliarios, y servicios de arrendamiento y leasing	REPL	11.227.480,00				11.227.480,00			11.227.480,00	5.644.000,00	5.683.480,00
4.1.2.2.05	2.1.2.02.02.007.71359	Servicios financieros y servicios conexos: servicios inmobiliarios, y servicios de arrendamiento y leasing	REPL	124.658.424,00		23.000.000,00		101.658.424,00		60.984.779,00	101.658.424,00	60.984.779,00	40.673.645,00
4.1.2.2.06	2.1.2.02.02.008.82130	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	REPL	480.000,00				480.000,00	40.000,00		480.000,00	-	480.000,00
4.1.2.2.07.	2.1.2.02.02.008.82199	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	REPL	147.000.000,00	65.500.000,00			232.000.000,00	24.500.000,00	23.600.000,00	232.000.000,00	97.900.000,00	134.100.000,00
4.1.2.2.08	2.1.2.02.02.008.82221	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	REPL	24.000.000,00	7.350.000,00			31.350.000,00	4.000.000,00		31.350.000,00	9.020.000,00	22.330.000,00
4.1.2.2.09	2.1.2.02.02.008.83113	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	REPL	21.000.000,00	14.000.000,00			35.000.000,00	3.500.000,00		35.000.000,00	7.000.000,00	28.000.000,00
4.1.2.2.10	2.1.2.02.02.008.83115	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	REPL	48.000.000,00		1.600.000,00		46.200.000,00	6.200.000,00	8.400.000,00	46.200.000,00	25.200.000,00	21.000.000,00
4.1.2.2.11	2.1.2.02.02.008.83132	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	REPL	73.000.000,00	33.050.000,00			106.050.000,00	12.166.665,00	10.100.000,00	106.050.000,00	33.800.000,00	72.250.000,00
4.1.2.2.12	2.1.2.02.02.008.83151	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	REPL	10.000.000,00				10.000.000,00			10.000.000,00	-	10.000.000,00
4.1.2.2.13	2.1.2.02.02.008.83831	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	REPL	24.000.000,00	13.800.000,00			37.800.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	37.800.000,00	17.500.000,00	20.300.000,00
4.1.2.2.14	2.1.2.02.02.008.83990	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	REPL	599.082.652,00	229.874.545,40			828.957.197,40	99.847.107,00	76.000.000,00	828.957.197,40	326.648.763,35	502.308.414,05
4.1.2.2.15	2.1.2.02.02.008.84190	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	REPL	156.000.000,00		135.600.000,00		20.400.000,00		1.822.741,00	20.400.000,00	11.574.662,00	8.825.318,00
4.1.2.2.16	2.1.2.02.02.008.85250	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	REPL	1.300.000.000,00	1.070.000.000,00			2.370.000.000,00	185.714.284,00	249.531.336,70	2.370.000.000,00	864.375.868,70	1.705.624.131,30
4.1.2.2.17	2.1.2.02.02.008.85991	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	REPL	3.000.000,00				3.000.000,00	250.000,00		3.000.000,00	180.000,00	2.820.000,00
4.1.2.2.18	2.1.2.02.02.008.871599	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	REPL	0,00			18.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,00	400.000,00	18.000.000,00	400.000,00	17.600.000,00
4.1.2.2.19	2.1.2.02.02.009.92913	Servicios para la comunidad, sociales y personales	REPL	15.000.000,00			15.000.000,00	15.000.000,00			15.000.000,00	-	15.000.000,00
4.1.2.2.20	2.1.2.02.02.009.95200	Servicios para la comunidad, sociales y personales	REPL	4.320.000,00	320.000,00		4.640.000,00	4.640.000,00		2.320.000,00	4.640.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00
4.1.2.2.21	2.1.2.02.02.009.95990	Servicios para la comunidad, sociales y personales	REPL	35.500.000,00			35.500.000,00	35.500.000,00			35.500.000,00	-	35.500.000,00
4.1.2.2.22	2.1.2.02.02.010	Válidos de los funcionarios en comisión	REPL	10.000.000,00			10.000.000,00	10.000.000,00			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)	REPL	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	REPL	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	REPL	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	30.861.101,00	-	-	65.861.101,00	6.774.425,08	5.486.425,08	65.861.101,00	38.418.975,56	27.442.125,44
4.1.4.1.	2.1.8.04	CONTRIBUCIONES		35.000.000,00	30.861.101,00	-	-	65.861.101,00	6.774.425,08	5.486.425,08	65.861.101,00	38.418.975,56	27.442.125,44
4.1.4.1.01.	2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría	REPL	35.000.000,00	30.861.101,00	-	-	65.861.101,00	6.774.425,08	5.486.425,08	65.861.101,00	38.418.975,56	27.442.125,44
4.2.	2.3	INVERSIÓN		7.995.502.723,00	5.792.007.472,48	1.081.835.976,93	1.081.835.976,93	13.787.510.195,48	1.639.938.287,00	865.566.215,00	13.787.510.195,48	2.813.327.209,00	10.974.162.986,48
4.2.1.	2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		7.995.502.723,00	5.792.007.472,48	1.081.835.976,93	1.081.835.976,93	13.787.510.195,48	1.639.938.287,00	865.566.215,00	13.787.510.195,48	2.813.327.209,00	10.974.162.986,48
4.2.1.1	2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		65.000.000,00	-	-	149.433.333,33	214.433.333,33	-	-	214.433.333,33	-	214.433.333,33

No.	CODIGO CCPET	Descripción	Fuente de Financiación	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Julio	Ejecutado Julio	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.2.1.1.1	2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS		65.000.000,00	-	-	149.433.333,33	214.433.333,33	-	-	214.433.333,33	-	214.433.333,33
4.2.1.1.1.1	2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO		65.000.000,00	-	-	149.433.333,33	194.433.333,33	-	-	194.433.333,33	-	194.433.333,33
4.2.1.1.1.1.1	2.3.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL		-	-	-	59.433.333,33	59.433.333,33	-	-	59.433.333,33	-	59.433.333,33
4.2.1.1.1.1.1.1	2.3.2.01.01.003.01.02	Bombas, compresores, motores de fuerza neumática y motores de potencia neumática y válvulas y sus partes y piezas	R PROMOS ALCAL	-	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.1.1.1.2	2.3.2.01.01.003.01.06	Otras maquinas para usos generales y sus partes y piezas	R PROMOS ALCAL	-	-	-	39.433.333,33	39.433.333,33	-	-	39.433.333,33	-	39.433.333,33
4.2.1.1.1.2	2.3.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA		15.000.000,00	-	-	45.000.000,00	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00	-	60.000.000,00
4.2.1.1.1.1.1	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	R PAL	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00
4.2.1.1.1.1.1.2	2.3.2.01.01.003.03.02.4301003	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	R PROMOS ALCAL	-	-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00
4.2.1.1.1.1.1.3	2.3.2.01.01.003.03.02.4301037	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	R PROMOS ALCAL	-	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00
4.2.1.1.1.3	2.3.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y TELECOMUNICACIONES		50.000.000,00	-	-	25.000.000,00	75.000.000,00	-	-	75.000.000,00	-	75.000.000,00
4.2.1.1.1.1.2.1	2.3.2.01.01.003.05.03	Radiorreceptores y receptores de televisión, aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video, micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	R PAL	50.000.000,00	-	-	-	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00
4.2.1.1.1.1.2.2	2.3.2.01.01.003.05.03.4301037	Radiorreceptores y receptores de televisión, aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video, micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	R PROMOS ALCAL	-	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	-	25.000.000,00
4.2.1.1.1.4	2.3.2.01.01.004.01	MUEBLES		-	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.1.1.4.1	2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles de tipo utilizado en la oficina	R PROMOS ALCAL	-	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2	2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		7.390.502.723,00	5.792.007.472,48	1.081.835.976,33	932.402.643,60	13.573.076.862,15	1.639.238.287,00	865.556.215,00	13.573.076.862,15	2.813.327.209,00	10.759.749.653,15
4.2.1.2.1	2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.064.180.977,00	555.500.000,00	-	738.277.320,59	2.357.558.297,59	281.553.587,00	-	2.357.558.297,59	-	2.357.558.297,59
4.2.1.2.1.01	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	R PROMOS ALC	-	-	-	12.166.666,67	12.166.666,67	-	-	12.166.666,67	-	12.166.666,67
4.2.1.2.1.02	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	R PROMOS ALC	-	-	-	88.210.000,00	88.210.000,00	14.701.000,00	-	88.210.000,00	-	88.210.000,00
4.2.1.2.1.03	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	SGD USR INV REC BALANCE	-	87.000.000,00	-	-	87.000.000,00	14.500.000,00	-	87.000.000,00	-	87.000.000,00
4.2.1.2.1.04	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	R PAL	20.000.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00
4.2.1.2.1.05	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	R PROMOS ALC	-	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00
4.2.1.2.1.06	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	SGD USR INV REC BALANCE	-	-	-	9.737.308,45	9.737.308,45	-	-	9.737.308,45	-	9.737.308,45
4.2.1.2.1.07	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	SGD REPORTE REC BALANCE	-	-	-	8.559.396,47	8.559.396,47	-	-	8.559.396,47	-	8.559.396,47
4.2.1.2.1.08	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	SGD REPORTE REC BALANCE	-	120.000.000,00	-	-	120.000.000,00	20.000.000,00	-	120.000.000,00	-	120.000.000,00
4.2.1.2.1.09	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	R PAL	300.000.000,00	-	-	-	300.000.000,00	-	-	300.000.000,00	-	300.000.000,00
4.2.1.2.1.10	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	REC PROMOS ALC	-	5.300.000,00	-	15.000.000,00	20.300.000,00	3.983.300,00	-	20.300.000,00	-	20.300.000,00
4.2.1.2.1.11	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	REC PROMOS ALC	-	4.200.000,00	-	20.000.000,00	24.200.000,00	-	-	24.200.000,00	-	24.200.000,00
4.2.1.2.1.12	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	REC PROMOS ALC	-	60.000.000,00	-	157.659.396,47	217.659.396,47	36.276.586,00	-	217.659.396,47	-	217.659.396,47
4.2.1.2.1.13	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	REC PROMOS ALC	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00
4.2.1.2.1.14	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	REC PROMOS ALC	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.1.15	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	REC PROMOS ALC	-	80.000.000,00	-	395.503.949,00	475.503.949,00	79.250.658,00	-	475.503.949,00	-	475.503.949,00
4.2.1.2.1.16	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	REC PROMOS ALC	-	77.000.000,00	-	77.000.000,00	77.000.000,00	12.834.000,00	-	77.000.000,00	-	77.000.000,00
4.2.1.2.1.17	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	REC PROMOS ALC	-	12.000.000,00	-	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00	-	12.000.000,00
4.2.1.2.1.18	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	R PAL	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00
4.2.1.2.1.19	2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	R PAL	150.000.000,00	-	-	-	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	-	150.000.000,00

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

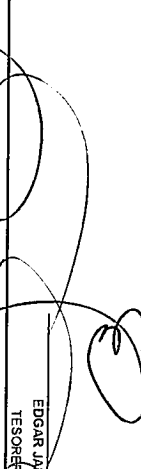
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CALA - PAC- EJECUTADO JULIO DE 2023

No.	CODIGO CCPEET	Descripción	Fuente de Financiación	Pac Inicial	Adiciones	Cont-Credito	Creditos	Pac Definitivo	Proyectado Julio	Ejecutado Julio	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
4.2.1.2.1.20	2.3.2.02.01.003.4301004.6116	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	LDP	14.641.850,00				14.641.850,00	14.641.850,00		14.641.850,00	-	14.641.850,00
4.2.1.2.1.21	2.3.2.02.01.003.4301004.6116	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RD	1.500.000,00				1.500.000,00			1.500.000,00	-	1.500.000,00
4.2.1.2.1.22	2.3.2.02.01.003.4301004.6116	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RRR	55.000.000,00				55.000.000,00	27.500.000,00		55.000.000,00	-	55.000.000,00
4.2.1.2.1.23	2.3.2.02.01.003.4301004.6117	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RD	150.000.000,00				150.000.000,00	18.750.000,00		150.000.000,00	-	150.000.000,00
4.2.1.2.1.24	2.3.2.02.01.003.4301004.6117	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	LDP	14.641.850,00				14.641.850,00			14.641.850,00	-	14.641.850,00
4.2.1.2.1.25	2.3.2.02.01.003.4301038.3899	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RD	20.000.000,00				20.000.000,00			20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.1.26	2.3.2.02.01.003.4301038.6115	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RD	240.697.277,00	80.000.000,00		11.440.603,53	332.137.880,53	40.116.213,00		332.137.880,53	-	332.137.880,53
4.2.1.2.1.27	2.3.2.02.01.003.4302075.6115	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	LC	85.000.000,00				85.000.000,00			85.000.000,00	-	85.000.000,00
4.2.1.2.1.28	2.3.2.02.01.003.4302075.6115	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	RD	2.700.000,00				2.700.000,00	1.357.984.700,00		2.700.000,00	-	2.700.000,00
4.2.1.2.2	2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS		6.866.321.746,00	5.236.507.472,48	1.081.835.976,93	194.125.323,01	11.215.118.564,56		865.556.215,00	11.215.118.564,56	2.813.327.209,00	8.401.791.335,56
4.2.1.2.2.01	2.3.2.02.02.006.4301003.6511	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	LDP	15.000.000,00				15.000.000,00	2.500.000,00		15.000.000,00	2.500.000,00	12.500.000,00
4.2.1.2.2.02	2.3.2.02.02.006.4301003.6511	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	RD	0,00					3.000.000,00		15.000.000,00	2.500.000,00	12.500.000,00
4.2.1.2.2.03	2.3.2.02.02.006.4301003.6511	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	R RHOPOS A.L.C	0,00	300.000.000,00			300.000.000,00	50.000.000,00		300.000.000,00	-	300.000.000,00
4.2.1.2.2.04	2.3.2.02.02.006.4102038.6511	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	R RHOPOS A.L.C	0,00	6.250.000,00			6.250.000,00			6.250.000,00	-	6.250.000,00
4.2.1.2.2.05	2.3.2.02.02.006.4301037.6511	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	RD	70.200.000,00	50.000.000,00		20.000.000,00	140.200.000,00	12.000.000,00	7.000.000,00	140.200.000,00	35.600.000,00	104.600.000,00
4.2.1.2.2.06	2.3.2.02.02.006.4302075.6422	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	LC	30.000.000,00				30.000.000,00			30.000.000,00	-	30.000.000,00
4.2.1.2.2.07	2.3.2.02.02.006.4302075.6511	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	RD	35.100.000,00				35.100.000,00	3.900.000,00	3.500.000,00	35.100.000,00	14.000.000,00	21.100.000,00
4.2.1.2.2.08	2.3.2.02.02.007.4102038.713	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	R RHOPOS A.L.C		15.000.000,00			15.000.000,00			15.000.000,00	-	15.000.000,00
4.2.1.2.2.09	2.3.2.02.02.007.4301037.7135	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	RD	29.302.723,00				29.302.723,00		25.687.168,00	29.302.723,00	25.687.168,00	3.615.555,00
4.2.1.2.2.10	2.3.2.02.02.007.4301038.7135	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	RD	18.000.000,00				18.000.000,00	3.000.000,00	15.779.047,00	18.000.000,00	15.779.047,00	2.220.953,00
4.2.1.2.2.11	2.3.2.02.02.008.4301003.8344	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	LDP	20.000.000,00				20.000.000,00	2.000.000,00		20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.2.12	2.3.2.02.02.008.4301003.8399	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	LDP	45.000.000,00				45.000.000,00	7.500.000,00	3.500.000,00	45.000.000,00	17.500.000,00	27.500.000,00
4.2.1.2.2.13	2.3.2.02.02.008.4301003.8399	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RD	464.400.000,00	248.400.000,00	35.943.333,33	2.400.000,00	679.566.666,67	58.050.000,00	68.200.000,00	679.266.666,67	253.700.000,00	425.566.666,67
4.2.1.2.2.14	2.3.2.02.02.008.4301003.8533	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RD	0,00	27.979.259,87	27.979.259,87		-			-	-	-
4.2.1.2.2.15	2.3.2.02.02.008.4301003.8533	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RD	0,00	8.559.396,47	8.559.396,47		-			-	-	-
4.2.1.2.2.16	2.3.2.02.02.008.4301003.8533	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RD	592.200.000,00	269.100.000,00	106.286.666,67	755.013.333,33	71.050.000,00	85.300.000,00	345.800.000,00	409.213.333,33		
4.2.1.2.2.17	2.3.2.02.02.008.4301003.8597	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RD	144.000.000,00	69.000.000,00		54.795.666,67	287.796.666,67	24.000.000,00	20.700.000,00	287.796.666,67	72.450.000,00	195.346.666,67
4.2.1.2.2.18	2.3.2.02.02.008.4301003.8715	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RD	14.400.000,00			38.800.000,00	53.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	53.000.000,00	12.000.000,00	41.000.000,00
4.2.1.2.2.19	2.3.2.02.02.008.4301004.8399	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RD	0,00	27.979.259,87	27.979.259,87		-			-	-	-
4.2.1.2.2.20	2.3.2.02.02.008.4301003.8399	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RD	0,00	8.559.396,47	8.559.396,47		-			-	-	-
4.2.1.2.2.21	2.3.2.02.02.008.4301004.8399	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RD	157.200.000,00				157.200.000,00	26.200.000,00	24.200.000,00	157.200.000,00	111.200.000,00	46.000.000,00
4.2.1.2.2.22	2.3.2.02.02.008.4301004.8399	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	R RHOPOS A.L.C	0,00	70.500.000,00			70.500.000,00	11.750.000,00		70.500.000,00	-	70.500.000,00
4.2.1.2.2.23	2.3.2.02.02.008.4301037.8399	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RD	108.000.000,00				108.000.000,00	18.000.000,00	12.500.000,00	108.000.000,00	33.400.000,00	74.600.000,00

49

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

No.	CODIGO CPET	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
4.2.1.2.24	2.3.2.02.02.008.4301037.8715	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	PMAL	30.000.000,00	20.000.000,00		10.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00
4.2.1.2.25	2.3.2.02.02.008.4102038.6399	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	PMAL	15.000.000,00			5.720.000,00	20.720.000,00	2.500.000,00	2.400.000,00	20.720.000,00		13.520.000,00
4.2.1.2.26	2.3.2.02.02.008.4102047.8399	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	PMAL	33.000.000,00				33.000.000,00	5.500.000,00		33.000.000,00		33.000.000,00
4.2.1.2.27	2.3.2.02.02.009.4102038.9291	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PMAL	135.000.000,00	75.000.000,00	117.166.666,67		92.833.333,33	2.500.000,00	5.000.000,00	92.833.333,33	15.000.000,00	77.833.333,33
4.2.1.2.28	2.3.2.02.02.009.4301001.9291	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PMAL	417.000.000,00	118.250.000,00		11.070.000,00	546.320.000,00	52.125.000,00	76.600.000,00	546.320.000,00	153.600.000,00	392.720.000,00
4.2.1.2.29	2.3.2.02.02.009.4301001.9662	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PMAL	555.400.000,00	237.000.000,00	181.133.949,00		611.266.051,00	69.425.000,00	65.400.000,00	611.266.051,00	325.180.000,00	286.086.051,00
4.2.1.2.30	2.3.2.02.02.009.4301001.9662	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PMAL	80.000.000,00	50.000.000,00			130.000.000,00	20.000.000,00		130.000.000,00	-	130.000.000,00
4.2.1.2.31	2.3.2.02.02.009.4301001.9799	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PMAL	46.600.000,00	23.400.000,00	400.000,00		69.600.000,00	7.766.666,00	2.550.000,00	69.600.000,00	25.500.000,00	44.100.000,00
4.2.1.2.32	2.3.2.02.02.009.4301003.9312	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PMAL	18.516.300,00				18.516.300,00	3.086.050,00		18.516.300,00	3.790.994,00	14.725.306,00
4.2.1.2.2.33	2.3.2.02.02.009.4301037.9291	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PMAL	48.600.000,00	16.200.000,00			64.800.000,00	8.100.000,00	5.400.000,00	64.800.000,00	21.600.000,00	43.200.000,00
4.2.1.2.2.34	2.3.2.02.02.009.4301037.9662	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PMAL	403.200.000,00	244.500.000,00	70.500.000,00		577.200.000,00	29.000.000,00	60.200.000,00	577.200.000,00	219.000.000,00	358.200.000,00
4.2.1.2.2.35	2.3.2.02.02.009.4301038.9125	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PMAL	50.000.000,00	20.000.000,00			70.000.000,00	4.545.455,00	15.940.000,00	70.000.000,00	15.940.000,00	54.060.000.000,00
4.2.1.2.2.36	2.3.2.02.02.009.4102038.9125	Servicios para la comunidad, sociales y personales	R PROPOS ACAL		20.000.000,00			20.000.000,00			20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.2.37	2.3.2.02.02.009.4102038.9662	Servicios para la comunidad, sociales y personales	R PROPOS ACAL		30.000.000,00			30.000.000,00			30.000.000,00	-	30.000.000,00
4.2.1.2.2.38	2.3.2.02.02.009.4301001.9291	Servicios para la comunidad, sociales y personales	LEV 7150001		169.433.949,00			169.433.949,00	28.238.992,00		169.433.949,00	-	169.433.949,00
4.2.1.2.2.39	2.3.2.02.02.009.4301038.9125	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PMAL	20.000.000,00				20.000.000,00	3.333.335,00		20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.2.40	2.3.2.02.02.009.4302001.9125	Servicios para la comunidad, sociales y personales	R PROPOS ACAL	0.00	20.000.000,00			20.000.000,00			20.000.000,00	-	20.000.000,00
4.2.1.2.2.41	2.3.2.02.02.009.4301038.9291	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PMAL	400.000.000,00	164.400.000,00	47.100.000,00		517.300.000,00	66.666.665,00	44.200.000,00	517.300.000,00	141.600.000,00	375.700.000.000,00
4.2.1.2.2.42	2.3.2.02.02.009.4301038.9662	Servicios para la comunidad, sociales y personales	MDP REPORTE REC BALANCE		8.559.396,47	8.559.396,47		-			-	-	-
4.2.1.2.2.43	2.3.2.02.02.009.4302001.9291	Servicios para la comunidad, sociales y personales	MDP LIBRE INV REC BALANCE		19.737.308,45	9.737.308,45		10.000.000,00			10.000.000,00	-	10.000.000,00
4.2.1.2.2.44	2.3.2.02.02.009.4301038.9662	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PMAL	285.000.000,00	10.500.000,00			295.500.000,00	47.500.000,00		295.500.000,00	-	295.500.000,00
4.2.1.2.2.45	2.3.2.02.02.009.4302001.9291	Servicios para la comunidad, sociales y personales	LEF 715	1.076.700.000,00				1.076.700.000,00	179.450.000,00	186.500.000,00	1.076.700.000,00	599.800.000,00	476.900.000,00
4.2.1.2.2.46	2.3.2.02.02.009.4302001.9291	Servicios para la comunidad, sociales y personales	MDP REPORTE REC BALANCE		210.000.000,00			210.000.000,00	35.000.000,00		210.000.000,00	-	210.000.000,00
4.2.1.2.2.47	2.3.2.02.02.009.4302001.9291	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PMAL	14.100.000,00	468.000.000,00	136.000.000,00		347.100.000,00	55.500.000,00		347.100.000,00	-	347.100.000,00
4.2.1.2.2.48	2.3.2.02.02.009.4302001.9291	Servicios para la comunidad, sociales y personales	REF 7	15.000.000,00				15.000.000,00	2.500.000,00		15.000.000,00	-	15.000.000,00
4.2.1.2.2.49	2.3.2.02.02.009.4302001.9799	Servicios para la comunidad, sociales y personales	LEF 715	216.000.000,00				216.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	216.000.000,00	87.000.000,00	129.000.000,00
4.2.1.2.2.50	2.3.2.02.02.009.4302001.9799	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PMAL	36.000.000,00	61.000.000,00			117.000.000,00	17.500.000,00	3.000.000,00	117.000.000,00	12.000.000,00	105.000.000,00
4.2.1.2.2.51	2.3.2.02.02.009.4302004.9662	Servicios para la comunidad, sociales y personales	MDP REPORTE REC BALANCE		137.000.000,00			137.000.000,00	19.571.000,00		137.000.000,00	-	137.000.000,00
4.2.1.2.2.52	2.3.2.02.02.009.4302004.9662	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PMAL	375.000.000,00	1.878.900.000,00	333.470.000,00		1.920.430.000,00	220.775.000,00	6.300.000,00	1.920.430.000,00	25.200.000,00	1.895.230.000,00
4.2.1.2.2.53	2.3.2.02.02.009.4302062.9291	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PMAL	25.000.000,00				25.000.000,00	4.166.665,00		25.000.000,00	-	25.000.000,00
4.2.1.2.2.54	2.3.2.02.02.009.4302073.9291	Servicios para la comunidad, sociales y personales	LEF 715	208.800.000,00				208.800.000,00	23.200.000,00	43.500.000,00	208.800.000,00	98.600.000,00	110.200.000,00
4.2.1.2.2.55	2.3.2.02.02.009.4302073.9291	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PMAL	64.600.000,00	131.100.000,00			215.700.000,00	36.950.000,00	9.800.000,00	215.700.000,00	23.600.000,00	192.100.000,00
4.2.1.2.2.56	2.3.2.02.02.009.4302073.9799	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PMAL	31.200.000,00	15.000.000,00			46.200.000,00	5.200.000,00	5.000.000,00	46.200.000,00	15.000.000,00	31.200.000,00
4.2.1.2.2.57	2.3.2.02.02.009.4302075.9662	Servicios para la comunidad, sociales y personales	LEF 715	398.319.023,00				398.319.023,00	66.386.503,00	25.300.000,00	398.319.023,00	59.800.000,00	338.519.023,00
4.2.1.2.2.58	2.3.2.02.02.009.4302075.9662	Servicios para la comunidad, sociales y personales	MDP REPORTE REC BALANCE		3.738.162,22			3.738.162,22			3.738.162,22	-	3.738.162,22
4.2.1.2.2.59	2.3.2.02.02.009.4302075.9662	Servicios para la comunidad, sociales y personales	PMAL	36.483.700,00				36.483.700,00	3.648.370,00	7.000.000,00	36.483.700,00	14.000.000,00	22.483.700,00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA-INDEBU													
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUTADO JULIO DE 2023													
No.	CODIGO CCPET	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
4.2.1.2.2.60	2.3.2.02.02.009.4302075.9799	Servicios para la comunidad, sociales y personales	REAL	29.000.000,00				29.000.000,00	2.900.000,00	2.600.000,00	29.000.000,00	7.800.000,00	21.200.000,00
4.2.1.2.2.61	2.3.2.02.02.009.4302075.9799	Servicios para la comunidad, sociales y personales	IC	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 2022			3.326.661.694,28	-			3.326.661.694,28	-	9.438.696,00	3.326.661.694,28	3.287.502.610,13	39.159.084,15
5.2.	Impuestos y Estampillas			3.039.821.693,86		-		3.039.821.693,86		9.438.696,00	3.039.821.693,86	3.008.396.463,71	31.425.230,15
5.3.	Beneficios Empleados - Cesantías, Sueldos.			143.887.455,00		-		143.887.455,00			143.887.455,00	143.887.455,00	
5.4.	Aportes a Seguridad social			122.438.353,00		-		122.438.353,00			122.438.353,00	122.438.353,00	
5.5.	Pasivos Exigibles			153.700,00		-		153.700,00			153.700,00	153.700,00	
5.6.	consignaciones por identificar			7.497.254,00		-		7.497.254,00			7.497.254,00		7.497.254,00
5.7.	Iva por adelantamientos			236.600,00		-		236.600,00			236.600,00		236.600,00
B	TOTAL PAGOS (4+5)			12.626.638,42		-		12.626.638,42			12.626.638,42	12.626.638,42	
C	SALDOS DISPONIBLES DEL PERIODO (A - B)			16.821.170.492,28	7.643.675.370,88	1.242.235.976,93	1.242.235.976,93	24.464.845.863,16	2.235.127.103,08	1.585.171.900,78	24.464.845.863,16	8.953.530.681,07	15.511.315.182,09
D	RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA - Reintegro de Recursos			2.541.068.586,88		-		2.541.068.586,88	1.283.792.647,19	7.248.209.024,47	2.541.068.586,88	7.248.209.024,47	2.541.068.586,88
E	SALDO NETO EN TESORERIA (C - D)			2.541.068.586,88	-	-	-	2.541.068.586,88	1.283.792.647,19	7.248.209.024,47	2.541.068.586,88	7.248.209.024,47	2.541.068.586,88
		 											
		SILVIA NATHALIA NIÑO VILLAMIZAR TATIANA MARCELA PALENCIA CACERES											
		DIRECTORA GENERAL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO											
		 EDGAR JANNIS MATEUS											
		TESORERO GENERAL											