

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA-INDERBU																								
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUCION JULIO 2024																								
CODIGO CCRET	Descripción	Fuente de Financiaci	Pac Inicial	Adiciones	Contracredito - Resolucion	Credito - Resolucion	Pac Definitivo	Proyectado Enero	Ejecutado Enero	Proyectado Febrero	Ejecutado Febrero	Proyectado Marzo	Ejecutado Marzo	Proyectado Abril	Ejecutado Abril	Proyectado Mayo	Ejecutado Mayo	Proyectado Junio	Ejecutado Junio	Proyectado Julio	Ejecutado Julio	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
2.1.1.02.02.006.400027-0.9900	Servicio para la comunidad, sociales y personales	375	28.719.294.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.743.856.80	-	5.743.856.80	-	5.743.856.80	-	5.743.856.80	-	-	-	22.975.427.20	-	22.975.427.20
2.1.1.02.02.006.400027-0.9901	Servicio para la comunidad, sociales y personales	375	111.905.716.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.391.143.20	-	22.391.143.20	-	22.391.143.20	-	22.391.143.20	-	-	-	89.524.572.80	-	89.524.572.80
2.1.1.02.02.02.006.400027-0.9901	Servicio para la comunidad, sociales y personales	375	328.790.410.00	-	-	-	-	-	-	-	-	65.758.082.00	-	65.758.082.00	-	65.758.082.00	-	65.758.082.00	-	-	-	263.032.328.00	-	263.032.328.00
2.1.1.02.02.006.400027-0.9902	Servicio para la comunidad, sociales y personales	3757	273.881.925.00	-	-	-	-	-	-	-	-	54.776.385.00	-	54.776.385.00	-	54.776.385.00	-	54.776.385.00	-	-	-	219.105.540.00	-	219.105.540.00
2.1.1.02.02.006.400027-0.9902	Servicio para la comunidad, sociales y personales	3757	128.000.000.00	137.500.000.00	-	-	98.100.000.00	-	-	19.620.000.00	-	25.600.000.00	-	25.600.000.00	27.900.000.00	25.600.000.00	25.950.000.00	25.600.000.00	25.400.000.00	-	23.450.000.00	122.020.000.00	102.700.000.00	19.320.000.00
2.1.1.02.02.006.400027-0.9902	Servicio para la comunidad, sociales y personales	3757	33.500.000.00	31.000.000.00	-	-	11.309.999.00	-	-	2.261.999.80	-	6.700.000.00	-	6.700.000.00	2.900.000.00	6.700.000.00	2.609.999.00	6.700.000.00	2.900.000.00	-	2.609.999.00	29.061.999.80	11.019.998.00	18.042.001.80
OBLIGACIONES POR PAGAR			2.291.423.361.08	-	-	-	2.291.423.361.08	300.200.795.42	293.097.235.42	1.456.967.429.02	375.771.768.00	265.627.569.00	110.168.000.00	-	640.494.223.02	-	-	-	2.801.995.775.00	-	-	2.291.423.361.08	1.691.527.001.44	609.896.359.64
Bienes Intangibles			796.862.705.64	-	-	-	796.862.705.64	-	-	265.627.569.00	-	265.627.569.00	-	-	265.627.569.00	-	-	-	-	-	-	796.862.705.64	255.292.420.00	541.600.285.64
Cuentas a Pagar (a 31 de diciembre 2023)			1.077.011.554.02	-	-	-	1.077.011.554.02	-	-	260.377.502.00	-	260.377.502.00	-	-	260.377.502.00	-	-	-	-	-	-	1.077.011.554.02	1.031.753.980.00	59.258.474.00
Beneficios Empleados - Cuentas			114.328.306.00	-	-	-	114.328.306.00	-	-	114.328.306.00	-	114.328.306.00	-	-	114.328.306.00	-	-	-	-	-	-	114.328.306.00	114.328.306.00	-
Beneficios Previsional y Previsiones			134.251.588.00	-	-	-	134.251.588.00	134.251.588.00	134.251.588.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134.251.588.00	134.251.588.00	-
Beneficios			66.134.138.00	-	-	-	66.134.138.00	66.134.138.00	66.134.138.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.134.138.00	66.134.138.00	-
Bienes			54.848.318.00	-	-	-	54.848.318.00	54.848.318.00	54.848.318.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.848.318.00	54.848.318.00	-
Bienes			19.858.041.00	-	-	-	19.858.041.00	19.858.041.00	19.858.041.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.858.041.00	19.858.041.00	-
De Acreditaciones			18.005.150.42	-	-	-	18.005.150.42	18.005.150.42	18.005.150.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.005.150.42	18.005.150.42	-
Aportes Seguridad Social			6.037.600.00	-	-	-	6.037.600.00	6.037.600.00	6.037.600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.037.600.00	-	6.037.600.00
Disueltos de Honor			1.065.960.00	-	-	-	1.065.960.00	-	-	-	1.065.960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.065.960.00	1.065.960.00	-
Disueltos empleados a 2023			3.000.000.00	-	-	-	3.000.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000.00	-	3.000.000.00
TOTAL PAGOS (A+B)			18.109.084.231.08	8.500.000.000.00	-	8.620.198.207.00	25.792.138.830.52	840.105.052.05	486.294.309.42	3.243.352.042.60	616.629.829.40	2.336.124.328.01	565.032.965.00	2.100.278.556.01	1.592.257.194.42	2.309.843.885.01	987.622.239.00	1.716.489.923.01	1.539.040.172.60	1.100.918.155.01	1.265.954.380.20	17.790.652.582.93	7.015.431.299.04	10.018.431.662.89
SALDOS DISPONIBLES DEL PERIODO (A - B)			2.710.829.844.05	-	-	-	2.710.829.844.05	5.444.304.102.66	5.567.013.098.10	3.494.926.191.65	6.016.885.613.95	2.528.223.366.22	6.510.326.210.04	1.721.918.941.79	6.330.282.765.48	706.049.188.36	5.401.458.819.27	831.432.676.93	5.075.544.370.64	1.024.488.653.50	9.786.854.379.24	3.501.713.401.20	9.373.394.161.16	12.286.051.113.20
RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA - Ingresos de Recaudos			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO NETO EN TESORERÍA (C - D)			2.710.829.844.05	-	-	-	2.710.829.844.05	5.444.304.102.66	5.567.013.098.10	3.494.926.191.65	6.016.885.613.95	2.528.223.366.22	6.510.326.210.04	1.721.918.941.79	6.330.282.765.48	706.049.188.36	5.401.458.819.27	831.432.676.93	5.075.544.370.64	1.024.488.653.50	9.786.854.379.24	3.501.713.401.20	9.373.394.161.16	12.286.051.113.20