

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA-INDERBU																				
PROGRAMA ANUAL MESUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUCION OCTUBRE 2024																				
CODIGO CCPEF	Descripción	Fuente de Financiamiento	Pac Inicial	Adiciones	Contracredito - Resolucion	Credito - Resolucion	Pac Definitivo	Ejecutado Enero	Ejecutado Febrero	Ejecutado Marzo	Ejecutado Abril	Ejecutado Mayo	Ejecutado Junio	Ejecutado Julio	Ejecutado Agosto	Ejecutado Septiembre	Ejecutado Octubre	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
REMANENCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023			5.002.253.205,13	-	-	-	5.002.253.205,13	5.002.253.205,13	5.567.013.098,10	6.016.885.613,95	6.510.326.210,04	6.330.282.765,48	5.401.458.819,27	5.526.404.379,72	9.786.854.379,24	9.703.811.274,15	8.515.362.991,80	5.002.253.205,13	5.002.253.205,13	13.883.914.870,99
CAJA Y BANCOS			5.002.253.205,13	-	-	-	5.002.253.205,13	5.002.253.205,13	5.567.013.098,10	6.016.885.613,95	6.510.326.210,04	6.330.282.765,48	5.401.458.819,27	5.526.404.379,72	9.786.854.379,24	9.703.811.274,15	8.515.362.991,80	5.002.253.205,13	5.002.253.205,13	13.883.914.870,99
1	INGRESOS		15.817.660.870,00	8.500.000.000,00	-	-	24.317.660.870,00	1.051.054.202,39	1.066.502.345,25	1.058.473.561,09	1.412.213.749,86	58.798.292,79	1.213.125.723,97	5.526.404.379,72	1.359.373.004,78	1.235.944.003,52	6.192.427.083,30	16.290.112.779,00	20.174.316.346,67	4.143.344.523,33
1.1	INGRESOS CORRIENTES		15.398.279.182,00	8.500.000.000,00	-	-	23.898.279.182,00	1.004.907.233,42	1.019.560.191,55	1.004.907.233,46	1.360.860.171,42	11.327.468,00	1.180.092.149,58	5.492.522.929,69	1.294.305.189,44	1.172.067.150,46	6.136.244.814,69	15.870.731.091,00	19.676.794.531,71	4.221.484.650,29
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		15.398.279.182,00	8.500.000.000,00	-	-	23.898.279.182,00	1.004.907.233,42	1.019.560.191,55	1.004.907.233,46	1.360.860.171,42	11.327.468,00	1.180.092.149,58	5.492.522.929,69	1.294.305.189,44	1.172.067.150,46	6.136.244.814,69	15.870.731.091,00	19.676.794.531,71	4.221.484.650,29
1.1.02.05	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		130.000.000,00	-	-	-	130.000.000,00	-	6.332.458,13	-	731.176,42	11.327.468,00	68.415.391,93	6.636.556,18	82.929.074,96	-	24.075.629,96	130.000.000,00	200.447.755,58	70.447.755,58
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO		130.000.000,00	-	-	-	130.000.000,00	-	6.332.458,13	-	731.176,42	11.327.468,00	68.415.391,93	6.636.556,18	82.929.074,96	-	24.075.629,96	130.000.000,00	200.447.755,58	70.447.755,58
1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS COMERCIALES, SERVICIOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING		130.000.000,00	-	-	-	130.000.000,00	-	6.332.458,13	-	731.176,42	11.327.468,00	68.415.391,93	6.636.556,18	82.929.074,96	-	24.075.629,96	130.000.000,00	200.447.755,58	70.447.755,58
1.1.02.05.001.07.01	Arrendamiento y Compraventa de Bienes de Estructuras Dependientes, Recaudables y Otros	Recaudo externo	130.000.000,00	-	-	-	130.000.000,00	-	6.332.458,13	-	731.176,42	11.327.468,00	68.415.391,93	6.636.556,18	82.929.074,96	-	24.075.629,96	130.000.000,00	200.447.755,58	70.447.755,58
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.268.279.182,00	8.500.000.000,00	-	-	23.768.279.182,00	1.004.907.233,42	1.013.227.733,42	1.004.907.233,46	1.360.128.995,00	-	1.111.676.757,65	5.485.886.373,51	1.211.376.114,48	1.172.067.150,46	6.112.169.184,73	15.740.731.091,00	10.476.346.776,13	4.291.932.405,87
1.1.02.06.005	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL		15.268.279.182,00	8.500.000.000,00	-	-	23.768.279.182,00	1.004.907.233,42	1.013.227.733,42	1.004.907.233,46	1.360.128.995,00	-	1.111.676.757,65	5.485.886.373,51	1.211.376.114,48	1.172.067.150,46	6.112.169.184,73	15.740.731.091,00	10.476.346.776,13	4.291.932.405,87
1.1.02.06.005.02	APORTES NACIONALES		2.131.330.561,00	-	-	-	2.131.330.561,00	-	-	-	355.221.762,00	-	-	509.214.015,00	2.323.713,66	363.094.634,62	-	2.107.711.938,00	1.229.854.125,28	901.476.435,72
1.1.02.06.005.02.01	SGP- Deporte y Recreación	SGP- TRONCAL	2.131.330.561,00	-	-	-	2.131.330.561,00	-	-	-	355.221.762,00	-	-	509.214.015,00	2.323.713,66	363.094.634,62	-	2.107.711.938,00	1.229.854.125,28	901.476.435,72
1.1.02.06.005.06	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		13.136.948.621,00	8.500.000.000,00	-	-	21.636.948.621,00	1.004.907.233,42	1.013.227.733,42	1.004.907.233,46	1.004.907.233,00	-	1.111.676.757,65	4.976.672.358,51	1.209.052.400,82	808.972.515,84	6.112.169.184,73	13.633.019.153,00	10.246.492.650,85	3.390.455.970,15
1.1.02.06.005.06.01	Recursos Ley 185 (1995)	SGP- 185000 LEY 185 (1995)	301.789.485,00	-	-	-	301.789.485,00	-	8.320.500,00	-	-	-	1.862.290,81	80.601.826,11	-	74.329.360,00	2.354.717,89	301.789.485,00	167.468.694,81	134.320.790,19
1.1.02.06.005.06.02	Aportes Municipios de Bucaramanga	RECAUDOS PROPIOS	12.058.886.801,00	8.500.000.000,00	-	-	20.558.886.801,00	1.004.907.233,42	1.004.907.233,42	1.004.907.233,46	1.004.907.233,00	-	1.109.814.466,84	4.896.070.532,40	1.109.814.466,82	734.643.155,84	6.109.814.466,84	12.554.957.333,00	17.979.786.022,04	2.579.100.778,96
1.1.02.06.005.06.04	Recursos Ley 1289(2008)	RECAUDOS PROPIOS	173.800.000,00	-	-	-	173.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	99.237.934,00	-	-	173.600.000,00	99.237.934,00	74.362.066,00
1.1.02.06.005.06.05	RECURSOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO VIGENCIA ACTUAL 2024	Recaudo Propio	328.790.410,00	-	-	-	328.790.410,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328.790.410,00	-	328.790.410,00
1.1.02.06.005.06.05.01	RECURSOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO VIGENCIA ACTUAL 2024	Recaudo Propio	273.881.925,00	-	-	-	273.881.925,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273.881.925,00	-	273.881.925,00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL		419.381.688,00	-	-	-	419.381.688,00	46.146.968,97	46.942.153,70	53.566.327,63	51.353.578,44	47.470.824,79	33.033.574,39	33.881.450,03	65.067.815,34	63.876.853,06	56.182.268,61	419.381.688,00	497.521.814,96	78.140.126,96
1.2.02	EXCEDENTES FINANCIEROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.02.01	ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.02.01.001	Recursos Propios	SGP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.02.01.002	Recursos Ley 185 de 1995	SGP- 185000 LEY 185 (1995)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.02.01.003	Recursos Propios Alabias	SGP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.02.01.004	Recursos Ley 1289(2008)	SGP- 1289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.02.01.005	SGP- Deporte y Recreación	SGP- VIGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.02.01.006	SGP- Otro Ingreso	SGP- RECAUDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.02	REMANENTOS FINANCIEROS		419.381.688,00	-	-	-	419.381.688,00	46.146.968,97	46.942.153,70	53.566.327,63	51.353.578,44	47.470.824,79	33.033.574,39	33.881.450,03	65.067.815,34	63.876.853,06	56.182.268,61	419.381.688,00	497.521.814,96	78.140.126,96
1.2.02.02	DEPOSITOS		419.381.688,00	-	-	-	419.381.688,00	46.146.968,97	46.942.153,70	53.566.327,63	51.353.578,44	47.470.824,79	33.033.574,39	33.881.450,03	65.067.815,34	63.876.853,06	56.182.268,61	419.381.688,00	497.521.814,96	78.140.126,96
1.2.02.02.001	Ley 713 de 2001	REMANENTOS FINANCIEROS LEY	101.971.380,00	-	-	-	101.971.380,00	5.973.652,88	5.312.172,25	4.726.037,34	4.403.255,25	4.699.464,41	3.038.572,14	852.223,12	82,03	2.412.493,32	3.263.067,95	101.971.380,00	34.681.011,59	67.290.368,41
1.2.02.02.002	Ley 185 de 1995	REMANENTOS FINANCIEROS LEY 185	14.438.814,00	-	-	-	14.438.814,00	1.841.237,32	1.604.050,58	1.953.537,71	2.140.882,04	1.951.853,97	-	2.097.909,35	2.185.299,17	-	14.438.814,00	13.774.770,14	664.043,86	
1.2.02.02.003	Recursos Propios	REMANENTOS FINANCIEROS LEY	294.665.778,00	-	-	-	294.665.778,00	37.470.072,47	39.339.334,94	46.172.457,41	44.139.704,54	40.158.034,76	29.354.550,96	32.392.054,96	61.976.492,58	57.964.633,29	51.623.525,29	294.665.778,00	440.590.861,20	145.925.083,20
1.2.02.02.004	Ley 1289 de 2008	REMANENTOS FINANCIEROS LEY 1289	8.305.716,00	-	-	-	8.305.716,00	862.006,30	686.595,93	714.295,17	669.736,61	661.471,65	640.451,29	637.171,95	993.330,48	1.314.427,28	1.295.685,37	8.305.716,00	8.475.172,03	169.456,03
RECAUDO RECONOCIMIENTOS																				

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA-INDERBU																				
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUCION OCTUBRE 2024																				
CODIGO CCPET	Descripción	Fuente de Financiación	Pac Inicial	Adiciones	Contracredito - Resolucion	Credito - Resolucion	Pac Definitivo	Ejecutado Enero	Ejecutado Febrero	Ejecutado Marzo	Ejecutado Abril	Ejecutado Mayo	Ejecutado Junio	Ejecutado Julio	Ejecutado Agosto	Ejecutado Septiembre	Ejecutado Octubre	Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
TOTAL PAGOS (A-B)			18.109.064.231,08	8.500.000.000,00	8.620.198.207,00	8.620.198.207,00	25.792.138.830,52	486.284.309,42	616.629.829,40	565.032.965,00	1.592.257.194,42	987.622.239,00	1.539.040.172,60	1.265.954.380,20	1.442.416.109,87	2.424.392.285,87	1.917.960.159,70	17.790.652.582,93	11.292.654.680,81	5.741.208.281,12
SALDOS DISPONIBLES DEL PERIODO (A - B)			2.710.829.844,05	-	-	-	2.710.829.844,05	5.567.013.098,10	6.016.885.613,95	6.510.326.210,04	6.330.282.765,48	5.401.458.819,27	5.075.544.370,64	9.786.854.379,24	9.703.811.274,15	8.515.362.991,80	12.789.829.915,40	3.501.713.401,20	13.883.914.870,99	12.286.051.113,20
RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA - Integración de Recursos																				
SALDO NETO EN TESORERIA (C - D)			2.710.829.844,05	-	-	-	2.710.829.844,05	5.567.013.098,10	6.016.885.613,95	6.510.326.210,04	6.330.282.765,48	5.401.458.819,27	5.075.544.370,64	9.786.854.379,24	9.703.811.274,15	8.515.362.991,80	12.789.829.915,40	3.501.713.401,20	13.883.914.870,99	12.286.051.113,20