

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA-INDERBU																									
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUCION SEPTIEMBRE 2024																									
C O D	Descripción	ent e de	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	Proyectado Agosto	Ejecutado Agosto	Proyectado Septiembre	Ejecutado Septiembre
1.1.1.01.005	Apoyos generales al sistema de riesgo soberano	SPAL	9.890.298,00				9.890.298,00	824.191,50		824.191,50	574.100,00	824.191,50	618.400,00	824.191,50	621.400,00	824.191,50	674.800,00	824.191,50	675.500,00	824.191,50	629.100,00	824.191,50	675.200,00	824.191,50	675.200,00
2.1.1.01.005	Apoyos al IDP	SPAL	59.791.828,00				59.791.828,00	4.982.652,33		4.982.652,33	3.376.800,00	4.982.652,33	3.510.300,00	4.982.652,33	3.528.500,00	4.982.652,33	4.002.400,00	4.982.652,33	3.973.300,00	4.982.652,33	3.688.500,00	4.982.652,33	3.885.800,00	4.982.652,33	3.798.300,00
2.1.1.01.007	Apoyos al SEMA	SPAL	39.861.220,00				39.861.220,00	3.321.768,33		3.321.768,33	2.251.700,00	3.321.768,33	2.340.700,00	3.321.768,33	2.352.800,00	3.321.768,33	2.668.300,00	3.321.768,33	2.648.900,00	3.321.768,33	2.459.000,00	3.321.768,33	2.590.700,00	3.321.768,33	2.532.200,00
2.1.1.01.008	REINTEGRACIONES NO CONSTITUTIVAS DEL FACTOR SALARIAL	SPAL	173.455.791,00		-	-	173.455.791,00	18.153.411,00		88.686.701,00	-	4.879.297,00	23.849.234,00	8.996.071,00	2.661.222,00	15.979.262,00	23.615.622,00	14.340.631,00	18.735.694,00	8.451.681,00	347.032,00	13.968.737,00	8.773.060,11	-	11.123.465,00
2.1.1.01.009	PRESTACIONES SOCIALES	SPAL	173.455.791,00		-	-	173.455.791,00	18.153.411,00		88.686.701,00	-	4.879.297,00	23.849.234,00	8.996.071,00	2.661.222,00	15.979.262,00	23.615.622,00	14.340.631,00	18.735.694,00	8.451.681,00	347.032,00	13.968.737,00	8.773.060,11	-	11.123.465,00
1.1.1.01.010	Variaciones	SPAL	102.572.017,00				102.572.017,00	9.922.487,00		42.523.203,00		4.494.532,00	5.584.977,00	8.286.671,00	2.445.869,00	9.816.706,00	16.320.481,00	6.875.998,00	17.380.154,00	7.785.210,00	319.666,00	12.867.210,00	8.129.316,17		4.433.233,00
1.1.1.01.011	Indemnización por vacaciones	SPAL	62.102.862,00				62.102.862,00	7.381.487,00		42.523.203,00		15.854.806,00			5.322.174,00	5.530.745,00	6.875.998,00								5.811.994,00
1.1.1.01.012	Beneficiación especial de recreación	SPAL	8.780.912,00				8.780.912,00	849.437,00		3.640.295,00		384.765,00	2.409.451,00	709.400,00	215.353,00	840.382,00	1.764.396,00	588.635,00	1.355.540,00	666.471,00	27.366,00	1.101.527,00	643.743,94		878.238,00
2.1.1.01.013	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	SPAL	3.718.819.734,00	-	183.689.206,00	204.162.965,00	3.726.144.159,00	294.848.080,71	83.413.181,00	441.841.840,26	95.808.856,00	462.044.618,10	141.049.932,00	457.518.018,10	253.106.380,00	599.669.618,10	93.601.430,00	231.819.618,10	182.354.104,00	232.069.618,10	184.663.072,00	265.005.218,00	557.315.552,18	241.656.818,00	378.980.030,00
2.1.1.01.014	ADQUISICIONES DERIVANTES DE CONTRATO	SPAL	3.718.819.734,00	-	183.689.206,00	204.162.965,00	3.726.144.159,00	294.848.080,71	83.413.181,00	441.841.840,26	95.808.856,00	462.044.618,10	141.049.932,00	457.518.018,10	253.106.380,00	599.669.618,10	93.601.430,00	231.819.618,10	182.354.104,00	232.069.618,10	184.663.072,00	265.005.218,00	557.315.552,18	241.656.818,00	378.980.030,00
2.1.1.01.015	MATERIALES Y SUMINISTROS	SPAL	75.360.000,00		-	-	75.360.000,00	-	-	-	-	6.590.000,00	-	2.000.000,00	530.000,00	30.000.000,00	-	1.590.000,00	-	2.000.000,00	-	30.000.000,00	45.000,00	-	1.590.000,00
2.1.1.01.016																									-
2.1.1.01.017	Otros bienes transportables (concepto 5: predios, mobiliario, maquinaria y equipo)	SPAL	5.000.000,00				5.000.000,00					5.000.000,00													
2.1.1.01.018																									
2.1.1.01.019	Otros bienes transportables (concepto 52: predios, mobiliario, maquinaria y equipo)	SPAL	60.000.000,00				60.000.000,00									30.000.000,00					30.000.000,00				
2.1.1.01.020																									
2.1.1.01.021	Otros bienes transportables (concepto 53: predios, mobiliario, maquinaria y equipo)	SPAL	4.000.000,00				4.000.000,00							2.000.000,00					2.000.000,00						
2.1.1.01.022																									
2.1.1.01.023	Otros bienes transportables (concepto 54: predios, mobiliario, maquinaria y equipo)	SPAL	6.360.000,00				6.360.000,00					1.590.000,00			530.000,00				1.590.000,00			45.000,00		1.590.000,00	
2.1.1.01.024	ADQUISICION DE SERVICIOS	SPAL	3.643.459.734,00	-	183.689.206,00	204.162.965,00	3.650.784.159,00	294.848.080,71	83.413.181,00	441.841.840,26	95.808.856,00	455.454.618,10	141.049.932,00	455.518.018,10	252.576.380,00	569.669.618,10	93.601.430,00	230.229.618,10	182.354.104,00	230.069.618,10	184.663.072,00	235.005.218,00	557.270.552,18	240.066.818,00	378.980.030,00
2.1.1.01.025	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de energía y telecomunicaciones; y servicios de transporte y distribución de electricidad, gas y agua	SPAL	14.760.000,00				14.760.000,00			2.300.000,00		2.540.000,00		2.300.000,00	80.000,00	2.300.000,00		2.540.000,00		2.300.000,00					240.000,00
2.1.1.01.026	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de energía y telecomunicaciones; y servicios de transporte y distribución de electricidad, gas y agua	SPAL	61.800.000,00		52.800.000,00		9.000.000,00			10.300.000,00	3.000.000,00	10.300.000,00		10.300.000,00	6.000.000,00	10.300.000,00		10.300.000,00		10.300.000,00					
2.1.1.01.027	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de energía y telecomunicaciones; y servicios de transporte y distribución de electricidad, gas y agua	SPAL	293.039.601,00				293.039.601,00	41.862.800,14	48.129.827,00	41.862.800,14	25.243.232,00	41.862.800,14	40.306.058,00	41.862.800,14	47.836.477,00	41.862.800,14		41.862.800,14	56.830.585,00	41.862.800,14	74.693.422,00				-
2.1.1.01.028	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de energía y telecomunicaciones; y servicios de transporte y distribución de electricidad, gas y agua	SPAL	130.083.333,00		-	13.149.334,00	130.083.333,00	18.583.333,29	31.566.440,00	18.583.333,29	30.848.710,00	18.583.333,29	24.626.960,00	18.583.333,29	26.618.470,00	18.583.333,29		18.583.333,29	29.572.087,00	18.583.333,29					
2.1.1.01.029	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de procesamiento y handling	SPAL	9.500.000,00		9.500.000,00											9.500.000,00									
2.1.1.01.030	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de procesamiento y handling	SPAL	102.500.000,00				102.500.000,00									102.500.000,00				24.047.820,00			7.474.752,00		-
2.1.1.01.031	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	SPAL	480.000,00				480.000,00					120.000,00			40.000,00			120.000,00						120.000,00	-
2.1.1.01.032	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	SPAL	147.600.000,00			8.783.333,00	156.383.333,00			26.063.888,83	8.500.000,00	24.600.000,00	17.000.000,00	24.600.000,00	37.500.000,00	24.600.000,00	11.133.333,00	24.600.000,00	20.500.000,00	24.600.000,00	16.633.333,00			-	
2.1.1.01.033	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	SPAL	35.400.000,00		25.500.000,00		9.900.000,00			5.900.000,00		5.900.000,00		5.900.000,00	3.300.000,00	5.900.000,00		5.900.000,00		5.900.000,00				-	
2.1.1.01.034	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	SPAL	21.000.000,00		9.000.000,00		12.000.000,00			3.500.000,00		3.500.000,00	4.800.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	1.200.000,00			-	
2.1.1.01.035	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	SPAL	25.200.000,00			5.216.666,00	30.416.666,00			4.200.000,00		4.200.000,00		4.200.000,00	7.300.000,00	4.200.000,00	8.516.666,00	4.200.000,00	10.600.000,00	4.200.000,00	5.216.666,00			-	
2.1.1.01.036	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	SPAL	85.000.000,00		73.000.000,00	-	12.000.000,00			2.000.000,00		14.166.666,67		14.166.666,67		14.166.666,67		14.166.666,67		14.166.666,67					
2.1.1.01.037	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	SPAL	10.000.000,00				10.000.000,00																		
2.1.1.01.038	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	SPAL	21.000.000,00		9.000.000,00	-	12.000.000,00			3.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	8.000.000,00										

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA-INDERBU																									
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUCION SEPTIEMBRE 2024																									
C O D I	Descripción	ent e de	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	Proyectado Agosto	Ejecutado Agosto	Proyectado Septiembre	Ejecutado Septiembre
2.1.1.02.005.003.001	2.1.1.02.005.003.001	SPAL	12.000.000,00		3.000.000,00		9.000.000,00			1.800.000,00		2.400.000,00	42.000.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		6.000.000,00					-
2.1.1.02.005.003.001	2.1.1.02.005.003.001	SPAL	15.000.000,00		15.000.000,00		-			3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	124.000.000,00						
2.1.1.02.005.003.001	2.1.1.02.005.003.001	SPAL	15.000.000,00		3.352.042,00		11.647.958,00			3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	14.949.899,00	3.000.000,00							
2.1.1.02.005.003.001	2.1.1.02.005.003.001	SPAL	541.200.000,00		47.450.001,00		493.749.999,00			90.200.000,00		90.200.000,00		90.200.000,00	156.000.000,00	90.200.000,00	126.399.999,00	90.200.000,00		90.200.000,00	83.916.666,00			-	111.920.000,00
2.1.1.02.005.003.001	2.1.1.02.005.003.001	SPAL	0	377.446.948,00		150.514.657,00	377.446.948,00																		-
2.1.1.02.005.003.001	2.1.1.02.005.003.001	LIBR	20.000.000,00				20.000.000,00			4.000.000,00		4.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00	-			11.916.667,00			
2.1.1.02.005.003.001	2.1.1.02.005.003.001	SPAL	386.400.000,00	343.783.614,00	415.933.614,00		314.250.000,00			64.400.000,00		64.400.000,00		64.400.000,00	84.333.333,00	64.400.000,00	90.583.333,00	64.400.000,00	75.000.000,00	64.400.000,00	65.500.000,00				77.400.000,00
2.1.1.02.005.003.001	2.1.1.02.005.003.001	SPAL	0	326.100.000,00	-	72.150.000,00	398.250.000,00																		-
2.1.1.02.005.003.001	2.1.1.02.005.003.001	SPAL	124.200.000,00	334.000.000,00	369.783.334,00		88.416.666,00			20.700.000,00		20.700.000,00		20.700.000,00	12.500.000,00	20.700.000,00	10.000.000,00	20.700.000,00	27.500.000,00	20.700.000,00	23.416.666,00		2.500.000,00		-
2.1.1.02.005.003.001	2.1.1.02.005.003.001	LIBR	20.000.000,00		1.198.459,00		18.801.541,00			4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00							
2.1.1.02.005.003.001	2.1.1.02.005.003.001	LIBR	15.000.000,00		15.000.000,00		-			7.500.000,00									7.500.000,00						
2.1.1.02.005.003.001	2.1.1.02.005.003.001	LIBR	50.000.000,00		50.000.000,00		-			8.333.333,00		8.333.333,00		8.333.333,00		8.333.333,00		8.333.333,00		8.333.335,00					
2.1.1.02.005.003.001	2.1.1.02.005.003.001	SP	80.000.000,00		80.000.000,00		-					20.000.000,00				20.000.000,00						20.000.000,00			
2.1.1.02.005.003.001	2.1.1.02.005.003.001	SPAL	30.000.000,00		30.000.000,00		-			5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00					
2.1.1.02.005.003.001	2.1.1.02.005.003.001	SPAL	233.400.000,00		83.400.000,00		150.000.000,00			38.900.000,00		38.900.000,00		38.900.000,00		38.900.000,00		38.900.000,00	42.500.000,00	38.900.000,00	57.500.000,00		30.000.000,00		2.500.000,00
2.1.1.02.005.003.001	2.1.1.02.005.003.001	SPAL	0	0		45.000.000,00	45.000.000,00																		5.070.000,00
2.1.1.02.005.003.001	2.1.1.02.005.003.001	SPAL	0	0		100.000.000,00	100.000.000,00																		
2.1.1.02.005.003.001	2.1.1.02.005.003.001	SPAL	0	76.716.666,00		35.783.334,00	112.500.000,00																		
2.1.1.02.005.003.001	2.1.1.02.005.003.001	SPAL	0	0		15.000.000,00	15.000.000,00																		
2.1.1.02.005.003.001	2.1.1.02.005.003.001	SPAL	0	0		51.198.459,00	51.198.459,00																		

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA-INDERBU PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUCION SEPTIEMBRE 2024																									
C O D	Descripción	ent e de	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	Proyectado Agosto	Ejecutado Agosto	Proyectado Septiembre	Ejecutado Septiembre
2.1. 2.20 .02 000 000	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	SPAL	50.000.000,00	-	36.500.000,00		13.500.000,00												4.500.000,00	50.000.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00
2.1. 2.20 .05 000 000	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	SPAL	50.000.000,00	-	50.000.000,00		-																	25.000.000,00	
2.1. 2.20 .05 000 000	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	SPAL	0	50.000.000,00			50.000.000,00																		
2.1. 2.20 .05 000 000	Servicios para la comunidad, sociales y personales	SPAL	20.000.000,00	-			20.000.000,00			10.000.000,00		10.000.000,00													
2.1. 2.20 .05 000 000	Servicios para la comunidad, sociales y personales	SPAL	182.500.000,00	-	75.700.000,00		106.800.000,00			21.360.000,00		36.500.000,00	10.400.000,00	36.500.000,00	3.200.000,00	36.500.000,00		36.500.000,00	36.300.000,00		26.700.000,00		26.700.000,00		26.700.000,00
2.1. 2.20 .05 000 000	Servicios para la comunidad, sociales y personales	SPAL	312.000.000,00	230.000.000,00	362.750.078,00		179.249.922,00			35.849.984,40		62.400.000,00		62.400.000,00	25.100.000,00	62.400.000,00	21.829.934,00	62.400.000,00	41.700.000,00		44.349.922,00		44.349.922,00		44.349.922,00
2.1. 2.20 .05 000 000	Servicios para la comunidad, sociales y personales	SPAL	0				232.000.000,00																		
2.1. 2.20 .05 000 000	Servicios para la comunidad, sociales y personales	SPAL	400.882.657,00	-	181.215.991,00		219.666.666,00			80.176.531,00		80.176.531,00		80.176.531,00	21.700.000,00	80.176.531,00	9.033.333,00	80.176.533,00	47.900.000,00		40.833.333,00		40.833.333,00		40.833.333,00
2.1. 2.20 .05 000 000	Servicios para la comunidad, sociales y personales	SPAL	0	300.000.000,00	404.316.279,00		- 104.316.279,00																		
2.1. 2.20 .05 000 000	Servicios para la comunidad, sociales y personales	SPAL	0,00	404.316.279,00	50.000.000,00		354.316.279,00																		
2.1. 2.20 .05 000 000	Servicios para la comunidad, sociales y personales	SPAL	100.000.000,00				100.000.000,00			11.100.000,00		11.100.000,00	67.500.000,00	11.100.000,00		11.100.000,00		11.100.000,00		11.100.000,00			11.100.000,00		11.100.000,00
2.1. 2.20 .05 000 000	Servicios para la comunidad, sociales y personales	SPAL	0	1.500.000.000,00			1.500.000.000,00																		
2.1. 2.20 .05 000 000	Servicios para la comunidad, sociales y personales	SPAL	0	471.905.942,00			471.905.942,00																		
2.1. 2.20 .05 000 000	Servicios para la comunidad, sociales y personales	SPAL	146.000.000,00	90.000.000,00	145.776.668,00		90.223.332,00			29.200.000,00		29.200.000,00		29.200.000,00	27.200.000,00	29.200.000,00	16.856.666,00	29.200.000,00	13.200.000,00		24.846.666,00		24.846.666,00		24.846.666,00
2.1. 2.20 .05 000 000	Servicios para la comunidad, sociales y personales	SPAL	20.000.000,00		1.596.125,00		18.403.875,00			4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00							
2.1. 2.20 .05 000 000	Servicios para la comunidad, sociales y personales	SPAL	0	30.698.434,44			30.698.434,44																		
2.1. 2.20 .05 000 000	Servicios para la comunidad, sociales y personales	SPAL	0				54.349.997,80			54.349.997,80															
2.1. 2.20 .05 000 000	Servicios para la comunidad, sociales y personales	SPAL	0				328.790.410,00			328.790.410,00															
2.1. 2.20 .05 000 000	Servicios para la comunidad, sociales y personales	SPAL	0				273.881.925,00			273.881.925,00															
2.1. 2.20 .05 000 000	Servicios para la comunidad, sociales y personales	SPAL	0	127.400.000,00		101.058.497,00	228.458.497,00																		
2.1. 2.20 .05 000 000	Servicios para la comunidad, sociales y personales	SPAL	50.000.000,00	-	46.000.000,00	-	4.000.000,00			8.333.333,00		8.333.333,00		8.333.333,00		8.333.333,00	4.666.667,00	8.333.333,00		8.333.335,00	4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA-INDERBU																									
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC- EJECUCION SEPTIEMBRE 2024																									
C O D	Descripción	ent e de	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	Proyectado Agosto	Ejecutado Agosto	Proyectado Septiembre	Ejecutado Septiembre
2.1. 2.1.01 02 005 005 005 005	Servicios para la comunidad, sociales y personales	SPAC	227.000.000,00	221.800.000,00	383.866.667,00		64.933.333,00			45.400.000,00		45.400.000,00		45.400.000,00	3.500.000,00	45.400.000,00	2.333.333,00	45.400.000,00	19.800.000,00		25.033.333,00		25.033.333,00		25.033.333,00
2.1. 2.1.01 02 005 005 005 005	Servicios para la comunidad, sociales y personales	SPAC	242.700.000,00			40.000.000,00	282.700.000,00			23.500.000,00		40.700.000,00		40.700.000,00	8.000.000,00	40.700.000,00	132.933.334,00	40.700.000,00	30.000.000,00	40.700.000,00	17.933.334,00	15.700.000,00	17.933.334,00		17.933.334,00
2.1. 2.1.01 02 005 005 005 005	Servicios para la comunidad, sociales y personales	SPAC	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	-	-																		
2.1. 2.1.01 02 005 005 005 005	Servicios para la comunidad, sociales y personales	SPAC	40.000.000,00	-	40.000.000,00	-	-					3.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		5.000.000,00			
2.1. 2.1.01 02 005 005 005 005	Servicios para la comunidad, sociales y personales	LTYS	183.500.000,00	-	183.500.000,00	-	-					36.700.000,00		36.700.000,00		36.700.000,00		36.700.000,00							
2.1. 2.1.01 02 005 005 005 005	Servicios para la comunidad, sociales y personales	SPAC	147.000.000,00	-	83.000.000,00	-	64.000.000,00			12.800.000,00		29.400.000,00		29.400.000,00		29.400.000,00		29.400.000,00							
2.1. 2.1.01 02 005 005 005 005	Servicios para la comunidad, sociales y personales	LTYS	28.719.284,00	-	28.719.284,00	-	-					5.743.856,80		5.743.856,80		5.743.856,80		5.743.856,80							
2.1. 2.1.01 02 005 005 005 005	Servicios para la comunidad, sociales y personales	LC	111.905.716,00	-	111.905.716,00	-	-					22.381.143,20		22.381.143,20		22.381.143,20		22.381.143,20							
2.1. 2.1.01 02 005 005 005 005	Servicios para la comunidad, sociales y personales	EBR	328.790.410,00	-	328.790.410,00	-	-					65.758.082,00		65.758.082,00		65.758.082,00		65.758.082,00							
2.1. 2.1.01 02 005 005 005 005	Servicios para la comunidad, sociales y personales	EBF	273.881.925,00	-	273.881.925,00	-	-					54.776.385,00		54.776.385,00		54.776.385,00		54.776.385,00							
2.1. 2.1.01 02 005 005 005 005	Servicios para la comunidad, sociales y personales	SPAC	128.000.000,00	137.500.000,00	167.400.000,00	-	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		23.450.000,00		23.450.000,00
2.1. 2.1.01 02 005 005 005 005	Servicios para la comunidad, sociales y personales	SPAC	33.500.000,00	31.000.000,00	53.190.001,00	-	11.309.999,00					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		2.609.999,00		2.609.999,00
ORGANIZACIONES 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	-	-	-	261.995.775,00	-	-	-	-	-	-
Cuentas de Pago de los Activos Fijos			796.882.705,64				796.882.705,64					265.627.569,00		265.627.569,00				255.282.420,00							
Beneficios Empleados - Cuentas			1.077.011.554,02				1.077.011.554,02			260.377.502,00			110.168.000,00						261.995.775,00						
134.251.588,00							134.251.588,00			114.328.306,00	114.328.306,00			-	-	-									
Deudas			66.134.138,00				66.134.138,00																		
Deudas			54.848.318,00				54.848.318,00																		
Deudas			19.858.041,00				19.858.041,00																		
Deudas			18.005.150,42				18.005.150,42																		
Deudas			6.037.600,00				6.037.600,00																		
Deudas de Hacienda			1.065.960,00				1.065.960,00																		
Ingresos creditos a 2024			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	8.620.198.207,00	25.792.138.830,62	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	1.027.266.655,92	1.442.416.109,87	966.380.683,92	2.424.392.285,87
SALDOS DISPONIBLES DEL PERIODO (A)			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	1.291.196.129,17	9.703.811.274,15	1.694.236.947,84	8.515.362.991,80
SALDO NETO EN TESORERIA (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	1.291.196.129,17	9.703.811.274,15	1.694.236.947,84	8.515.362.991,80

Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
5.002.253.205,13	5.002.253.205,13	9.507.055.554,39
5.002.253.205,13	5.002.253.205,13	9.507.055.554,39
16.290.112.779,00	13.981.889.263,37	10.335.771.606,63
15.870.731.091,00	13.540.549.717,02	10.357.729.464,98
15.870.731.091,00	13.540.549.717,02	10.357.729.464,98
130.000.000,00	176.372.125,62	46.372.125,62
130.000.000,00	176.372.125,62	46.372.125,62
130.000.000,00	176.372.125,62	46.372.125,62
130.000.000,00	176.372.125,62	46.372.125,62
15.740.731.091,00	13.364.177.591,40	10.404.101.590,60
15.740.731.091,00	13.364.177.591,40	10.404.101.590,60
2.107.711.938,00	1.229.854.125,28	901.476.435,72
2.107.711.938,00	1.229.854.125,28	901.476.435,72
13.633.019.153,00	12.134.323.466,12	9.502.625.154,88
301.789.485,00	165.113.976,92	136.675.508,08
12.554.957.333,00	11.869.971.555,20	8.688.915.245,80
173.600.000,00	99.237.934,00	74.362.066,00
328.790.410,00		328.790.410,00
273.881.925,00	-	273.881.925,00
419.381.688,00	441.339.546,35	21.957.858,35
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
419.381.688,00	441.339.546,35	21.957.858,35
419.381.688,00	441.339.546,35	21.957.858,35
101.971.380,00	31.417.953,64	70.553.426,36
14.438.814,00	13.774.770,14	664.043,86
294.665.778,00	398.967.335,91	94.301.557,91
8.305.716,00	7.179.486,66	1.126.229,34
-	-	-
-	-	-
-	-	-
21.292.365.984,13	18.984.142.468,50	19.842.827.161,02
15.499.229.221,85	7.795.559.912,67	6.946.879.688,18
6.651.289.970,45	3.406.171.847,67	3.245.114.122,78
2.770.517.067,00	1.609.619.238,49	1.160.897.828,51
2.770.517.067,00	1.609.619.238,49	1.160.897.828,51
1.918.423.216,00	1.183.010.210,38	735.413.005,62
1.918.423.216,00	1.183.010.210,38	735.413.005,62
1.580.563.944,00	1.034.532.270,00	546.031.674,00
65.856.837,00	66.926.461,00	1.069.624,00
46.099.779,00	13.720.845,00	32.378.934,00
225.902.656,00	67.830.634,38	158.072.021,62
152.636.929,00	9.396.088,00	143.240.841,00
73.265.727,00	58.434.546,38	14.831.180,62
678.638.060,00	337.503.699,00	341.134.361,00
189.667.671,00	122.049.696,00	67.617.975,00
134.347.935,00	86.478.022,00	47.869.913,00
165.356.673,00	37.974.888,00	127.381.785,00
79.722.435,00	36.249.193,00	43.473.242,00

Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
9.890.298,00	5.143.700,00	4.746.598,00
59.791.828,00	29.763.900,00	30.027.928,00
39.861.220,00	19.844.300,00	20.016.920,00
173.455.791,00	89.105.329,11	84.350.461,89
173.455.791,00	89.105.329,11	84.350.461,89
102.572.017,00	54.613.696,17	47.958.320,83
62.102.862,00	27.197.545,00	34.905.317,00
8.780.912,00	7.294.087,94	1.486.824,06
3.711.218.903,45	1.677.272.137,18	2.033.946.766,27
3.711.218.903,45	1.677.272.137,18	2.033.946.766,27
75.360.000,00	575.000,00	74.785.000,00
5.000.000,00		5.000.000,00
60.000.000,00	-	60.000.000,00
4.000.000,00	-	4.000.000,00
6.360.000,00	575.000,00	5.785.000,00
3.635.858.903,45	1.676.697.137,18	1.959.161.766,27
14.760.000,00	80.000,00	14.680.000,00
61.800.000,00	9.000.000,00	52.800.000,00
293.039.601,00	293.039.601,00	-
130.083.333,00	143.232.667,00	- 13.149.334,00
9.500.000,00	-	9.500.000,00
102.500.000,00	31.522.572,00	70.977.428,00
480.000,00	40.000,00	440.000,00
149.063.888,83	111.266.666,00	37.797.222,83
35.400.000,00	3.300.000,00	32.100.000,00
21.000.000,00	8.000.000,00	13.000.000,00
25.200.000,00	31.633.332,00	- 6.433.332,00
72.833.333,33	-	72.833.333,33
10.000.000,00	-	10.000.000,00
21.000.000,00	12.000.000,00	9.000.000,00
534.600.000,00	509.369.998,00	25.230.002,00
29.001.947,29	35.633.727,00	- 6.631.779,71
2.048.400.000,00	482.084.054,18	1.566.315.945,82
3.000.000,00	250.000,00	2.750.000,00

Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
3.000.000,00		3.000.000,00
19.000.000,00		19.000.000,00
5.196.800,00	2.600.000,00	2.596.800,00
37.000.000,00	1.928.633,00	35.071.367,00
10.000.000,00	1.715.887,00	8.284.113,00
103.550.000,00	73.000.000,00	30.550.000,00
23.550.000,00	-	23.550.000,00
23.550.000,00	-	23.550.000,00
23.550.000,00	-	23.550.000,00
80.000.000,00	73.000.000,00	7.000.000,00
80.000.000,00	73.000.000,00	7.000.000,00
80.000.000,00	73.000.000,00	7.000.000,00
66.000.000,00	46.280.472,00	19.719.528,00
66.000.000,00	46.280.472,00	19.719.528,00
66.000.000,00	46.280.472,00	19.719.528,00
8.847.843.251,40	4.389.388.065,00	3.701.765.565,40
8.847.843.251,40	4.389.388.065,00	3.701.765.565,40
280.000.000,00	-	280.000.000,00
280.000.000,00	-	280.000.000,00
280.000.000,00	-	280.000.000,00
130.000.000,00	-	130.000.000,00
40.000.000,00	-	40.000.000,00
40.000.000,00	-	40.000.000,00
50.000.000,00	-	50.000.000,00
50.000.000,00	-	50.000.000,00
50.000.000,00	-	50.000.000,00
50.000.000,00	-	50.000.000,00
100.000.000,00	-	100.000.000,00
100.000.000,00	-	100.000.000,00
8.567.843.251,40	4.389.388.065,00	3.421.765.565,40
1.301.194.077,00	-	544.404.456,00
7.500.000,00	-	-
45.000.000,00	-	-

Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
60.000.000,00	-	-
1.971.380,00	-	-
218.028.620,00	-	-
40.000.000,00	-	39.999.864,00
40.000.000,00	-	-
36.789.485,00	-	-
14.438.814,00	-	14.438.814,00
294.665.778,00	-	294.665.778,00
102.800.000,00	-	195.300.000,00

Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
20.000.000,00	-	-
300.000.000,00	-	-
50.000.000,00	-	-
20.000.000,00	-	-
41.694.284,00	-	-
8.305.716,00	-	-
		-
7.266.749.174,40	4.389.388.065,00	2.877.361.109,40
15.000.000,00	2.500.000,00	12.500.000,00
92.000.000,00	77.283.511,00	14.716.489,00
76.000.000,00	26.250.000,00	49.750.000,00
50.000.000,00	-	50.000.000,00
18.000.000,00	-	18.000.000,00
25.000.000,00	25.000.000,00	-
20.000.000,00	20.000.000,00	-
20.000.000,00	20.000.000,00	-
20.000.000,00	20.000.000,00	-

Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
11.400.000,00	48.000.000,00	- 36.600.000,00
15.000.000,00	124.000.000,00	- 109.000.000,00
15.000.000,00	14.949.899,00	50.101,00
541.200.000,00	478.236.665,00	62.963.335,00
20.000.000,00	16.916.667,00	3.083.333,00
386.400.000,00	392.816.666,00	- 6.416.666,00
124.200.000,00	75.916.666,00	48.283.334,00
20.000.000,00	-	20.000.000,00
15.000.000,00	-	15.000.000,00
50.000.000,00	-	50.000.000,00
80.000.000,00	-	80.000.000,00
30.000.000,00	-	30.000.000,00
233.400.000,00	132.500.000,00	100.900.000,00

Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
50.000.000,00	18.000.000,00	32.000.000,00
50.000.000,00	-	50.000.000,00
20.000.000,00	40.425.000,00	- 20.425.000,00
167.360.000,00	130.000.000,00	37.360.000,00
285.449.984,40	221.679.700,00	63.770.284,40
400.882.657,00	201.133.332,00	199.749.325,00
100.000.000,00	67.500.000,00	32.500.000,00
146.000.000,00	131.786.664,00	14.203.336,00
20.000.000,00	-	20.000.000,00
50.000.000,00	16.666.667,00	33.333.333,00

Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
20.000.000,00	-	20.000.000,00
40.000.000,00	-	40.000.000,00
140.879.999,80	107.799.996,00	33.080.003,80
406.849.999,80	325.499.997,00	81.350.002,80
56.000.000,00	104.249.999,00	- 48.249.999,00
30.000.000,00	-	30.000.000,00
196.949.561,60	199.833.315,00	- 2.883.753,40
151.657.104,00	149.300.000,00	2.357.104,00
350.000.000,00	-	350.000.000,00
25.000.000,00	-	25.000.000,00
1.149.500.000,00	709.826.657,00	439.673.343,00

Pac Proyectado Acumulado	Pac Recaudado Acumulado	Pac Por Recaudar
227.000.000,00	100.733.332,00	126.266.668,00
242.700.000,00	224.733.336,00	17.966.664,00
40.000.000,00	-	40.000.000,00
146.800.000,00	-	146.800.000,00
130.400.000,00	-	130.400.000,00
22.975.427,20	-	22.975.427,20
89.524.572,80	-	89.524.572,80
263.032.328,00	-	263.032.328,00
219.105.540,00	-	219.105.540,00
122.020.000,00	149.600.000,00	- 27.580.000,00
29.061.999,80	16.239.996,00	12.822.003,80
2.291.423.361,08	1.681.527.001,44	609.896.359,64
796.892.705,64	255.282.420,00	541.600.285,64
1.077.011.554,02	1.017.753.080,02	59.258.474,00
114.328.306,00	114.328.306,00	-
134.251.588,00	134.251.588,00	-
66.134.138,00	66.134.138,00	-
54.848.318,00	54.848.318,00	-
19.858.041,00	19.858.041,00	-
18.005.150,42	18.005.150,42	-
6.037.600,00	-	6.037.600,00
1.065.960,00	1.065.960,00	-
3.000.000,00	-	3.000.000,00
17.790.692.582,03	9.477.086.914,11	7.556.776.047,82
3.501.713.401,20	9.507.055.554,39	12.286.051.113,20
-	-	-
3.501.713.401,20	9.507.055.554,39	12.286.051.113,20