



PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA

VIGENCIA 2021

Table with columns: ENTIDAD (111), INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE, UNIDAD EJECUTORA (01), UNIDAD 01, MES (SEPTIEMBRE), and columns for CODIGO, DESCRIPCION, TOTAL PRESUPUESTO DEFINITIVO, and monthly execution (PAC) from ENERO to DICIEMBRE, plus PAC TOTAL REZAGO and TOTAL PAC.

VIGENCIA table showing detailed monthly execution data for various categories like GASTOS DE PERSONAL, ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, DEUDA INTERNA/EXTERNA, and INVERSION, with columns for CODIGO, DESCRIPCION, and monthly execution values.

RESERVAS table showing reservation data for GASTOS DE FUNCIONAMIENTO and INVERSION, with columns for CODIGO, DESCRIPCION, and monthly reservation values.

CUENTAS POR PAGAR table showing payable accounts for GASTOS DE FUNCIONAMIENTO and INVERSION, with columns for CODIGO, DESCRIPCION, and monthly payable values.

TOTAL PAC VIGENCIA, RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR table summarizing the total monthly execution, reservations, and payable amounts.

Handwritten signature of Nubia Yesmin Ronderos Rojas, Tesorera General, C.C. No. 51.800.862, TEL: 6 60 54 00 Ext. 339

Handwritten signature of Luz Adriana Leon Rodriguez, Profesional Especializado 222-11 - Área Financiera, C.C. No. 52.459.088, TEL: 6 60 54 00 Ext. 332

Handwritten signature of Héctor Elpidio Corredor Igua, Subdirector Administrativo y Financiero, C.C. 79.834.611, TEL: 6 60 54 00 Ext. 302

Fuente: Sistema de Informacion Financiera - Seven / SAP Bogdata
Elaboró: Sandra Carolina Molano Diaz - Profesional Universitario 04 - Área Tesorería
Revisó: Nubia Yesmin Ronderos Rojas - Tesorera General