



PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA

VIGENCIA 2022

ENTIDAD 211 INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE UNIDAD EJECUTORA 01 UNIDAD 01
MES FEBRERO

Table with 17 columns: CODIGO, DESCRIPCION, TOTAL PRESUPUESTO DEFINITIVO, PAC APROBADO, PAC EJECUTADO ENERO, PAC EJECUTADO FEBRERO, PAC PROGRAMADO MARZO, PAC PROGRAMADO ABRIL, PAC PROGRAMADO MAYO, PAC PROGRAMADO JUNIO, PAC PROGRAMADO JULIO, PAC PROGRAMADO AGOSTO, PAC PROGRAMADO SEPTIEMBRE, PAC PROGRAMADO OCTUBRE, PAC PROGRAMADO NOVIEMBRE, PAC PROGRAMADO DICIEMBRE, PAC TOTAL REZAGO, TOTAL PAC

VIGENCIA

Main budget table with 17 columns and multiple rows for categories like GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GASTOS DE PERSONAL, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, DEUDA INTERNA, DEUDA EXTERNA, BONOS PENSIONALES, FONPET, TRANSFERENCIA SERVICIO DEUDA E.P., OTRAS TRANSFERENCIAS, PASIVOS CONTINGENTES, INVERSION, and TRANSFERENCIAS DE INVERSION.

RESERVAS

Table with 17 columns for RESERVAS, including rows for GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, INVERSION, and TOTAL PAC RESERVAS.

CUENTAS POR PAGAR

Table with 17 columns for CUENTAS POR PAGAR, including rows for GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, INVERSION, and TOTAL PAC CUENTAS POR PAGAR.

TOTAL PAC VIGENCIA, RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR summary row with 17 columns.

Handwritten signature of Nubia Yesmin Ronderos Rojas. 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. 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. HÉCTOR ELPIDIO CORREDOR IGUA, Subdirector Administrativo y Financiero, C.C. 79.834.611, TEL: 6 60 54 00 Ext. 302

Fuente: Sistema de Información Financiera - Seven / SAP Bogdata
Elaboró: Sandra Milena Reyes Arclia - Contratista - Tesorería General
Revisó: Nubia Yesmin Ronderos Rojas - Tesorera General