



PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA

VIGENCIA 2023

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

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, TOTAL PRESUPUESTO DEFINITIVO, PAC APROBADO, PAC EJECUTADO ENERO, PAC EJECUTADO FEBRERO, PAC EJECUTADO MARZO, PAC EJECUTADO ABRIL, PAC EJECUTADO MAYO, PAC REPROGRAMADO JUNIO, PAC REPROGRAMADO JULIO, PAC REPROGRAMADO AGOSTO, PAC REPROGRAMADO SEPTIEMBRE, PAC REPROGRAMADO OCTUBRE, PAC REPROGRAMADO NOVIEMBRE, PAC REPROGRAMADO DICIEMBRE, PAC TOTAL REZAGO, TOTAL PAC. Includes rows for GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GASTOS DE PERSONAL, and ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS.

Table for RESERVAS with columns: CODIGO, DESCRIPCION, and various monthly execution values.

Table for CUENTAS POR PAGAR with columns: CODIGO, DESCRIPCION, and various monthly execution values.

Summary table for TOTAL PAC VIGENCIA, RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR with columns: CODIGO, DESCRIPCION, and various monthly execution values.

NÉSTOR LEONEL GALVEZ ARCE
Tesorero General 201-08
C.C. No. 1.116.246.969
TEL: 6 60 54 00 Ext. 332

LUZ ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN
Profesional Especializada 222-11
C.C. 52.459.088
TEL: 6 60 54 00 Ext. 332

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: Néstor Leonel Gálvez Arce - Tesorero General 201-08
Revisó: Luz Adriana Rodríguez León - Profesional Especializado 222-11