



PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA

VIGENCIA 2024

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

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 EJECUTADO JUNIO, PAC APROBADO JULIO, PAC APROBADO AGOSTO, PAC APROBADO SEPTIEMBRE, PAC APROBADO OCTUBRE, PAC APROBADO NOVIEMBRE, PAC APROBADO DICIEMBRE, PAC TOTAL REZAGO, TOTAL PAC. Includes rows for GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GASTOS DE PERSONAL, and SERVICIO DE LA DEUDA.

Table for RESERVAS with columns: CODIGO, DESCRIPCION, and monthly execution data for GASTOS DE FUNCIONAMIENTO and INVERSION.

Table for CUENTAS POR PAGAR with columns: CODIGO, DESCRIPCION, and monthly execution data for GASTOS DE FUNCIONAMIENTO and INVERSION.

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

Signature of Nestor Leonel Galvez Arce
NESTOR LEONEL GALVEZ ARCE
Tesorero General 201-08
C.C. No. 1.116.246.969
TEL: 6 60 54 00 Ext. 332

Signature of Luz Adriana Leon Rodriguez
LUZ ADRIANA LEÓN RODRÍGUEZ
Profesional Especializada 222-11
C.C. 52.459.088
TEL: 6 60 54 00 Ext. 332

Signature of Juan Carlos Rodriguez W
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ WALTERO
Subdirector Administrativo y Financiero
C.C. 79.567.523
TEL: 6 60 54 00 Ext. 302

Fuente: Sistema de Informacion Financiera - SAP Bogdata
Elaboró: Jhoan Gustavo Tangarife Ramirez - Profesional Universitario 219-04 (E)
Revisó: Luz Adriana Leon Rodriguez - Profesional Especializado 222-11