



PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA

VIGENCIA 2024

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

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 EJECUTADO 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 INVERSION.

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

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

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

Signature of Néstor Leonel Galvez Arce
NÉSTOR 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 León Rodríguez
LUZ ADRIANA LEÓN RODRÍGUEZ
Profesional Especializada 222-11
C.C. 52.459.088
TEL: 6 60 54 00 Ext. 332

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

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