



PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA

VIGENCIA 2024

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

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, TOTAL PRESUPUESTO DEFINITIVO, PAC APROBADO, PAC EJECUTADO ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, 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 monthly execution values from ENERO to DICIEMBRE.

Table for CUENTAS POR PAGAR with columns: CODIGO, DESCRIPCION, and monthly execution values from ENERO to DICIEMBRE.

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

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 Waltero
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