



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÀ D.C.
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA

VIGENCIA 2024

ENTIDAD 211 INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

UNIDAD EJECUTORA

01

UN

MES	SEPTIEMBRE	UNIDAD EJECUTORA											
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 EJECUTADO AGOSTO	PAC EJECUTADO SEPTIEMBRE	PAC APROBADO OCTUBRE
VIGENCIA													
O21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	48.527.258.901	48.527.006.901	1.982.570.086	2.609.222.200	2.634.655.795	3.672.742.514	4.017.036.656	3.346.986.405	4.587.031.916	4.073.881.666	3.231.408.319	2.809.468.033
O211	GASTOS DE PERSONAL	39.738.618.000	39.738.618.000	1.972.644.805	2.564.616.797	2.374.062.695	3.362.436.248	3.772.192.542	3.184.504.392	4.315.133.037	2.550.785.644	2.986.492.448	2.540.920.833
O21101	Planta de personal permanente	39.524.883.000	39.524.883.000	1.958.739.491	2.551.302.228	2.360.019.910	3.343.826.225	3.752.616.074	3.162.992.483	4.284.909.201	2.532.483.440	2.971.468.180	2.529.810.466
O21102	Personal supernumerario y temporal	273.735.000	273.735.000	13.905.314	13.314.569	14.042.785	18.610.023	19.576.469	21.511.909	30.223.836	18.302.204	15.024.268	11.10.367
O212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.728.390.901	8.728.390.901	9.925.281	44.605.403	260.593.100	310.306.266	244.844.114	162.482.013	271.898.879	1.523.096.022	244.915.871	268.547.200
O213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BONOS PENSIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PONPET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TRANSFERENCIA SERVICIO DEUDA E.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PASIVOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O23	INVERSION	413.826.717.000	413.826.717.000	932.158.349	7.286.007.092	7.326.924.613	15.168.310.958	13.288.003.075	14.903.857.879	21.838.612.446	24.806.654.748	27.329.625.961	27.838.320.344
O2301	DIRECTA	413.826.717.000	413.826.717.000	932.158.349	7.286.007.092	7.326.924.613	15.168.310.958	13.288.003.075	14.903.857.879	21.838.612.446	24.806.654.748	27.329.625.961	27.838.320.344
O23	TRANSFERENCIAS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PAC VIGENCIA	462.353.973.901	462.353.723.901	2.914.728.435	9.895.229.292	9.961.580.408	18.841.053.472	17.305.039.731	18.250.844.284	26.425.644.362	28.680.536.414	30.561.034.280	30.647.788.377
RESERVAS													
O21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.526.366.895	2.526.366.895	4.950.213	629.858.267	60.406.671	511.740.053	153.378.734	166.503.132	178.749.270	286.095.444	53.328.692	0
O23	INVERSION	322.543.497.396	322.543.497.396	6.815.446.701	25.376.627.519	16.804.846.208	15.466.353.268	54.804.065.396	7.117.209.422	4.231.521.848	5.197.096.345	6.658.732.515	1.476.304.451
	TOTAL PAC RESERVAS	325.069.864.291	325.069.864.291	6.820.396.914	26.006.485.786	16.565.252.879	15.978.093.321	54.957.444.130	7.283.712.554	4.410.271.118	5.483.191.789	6.712.061.207	1.476.304.451
CUENTAS POR PAGAR													
O21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.878.657.258	1.878.657.258	1.878.657.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O23	INVERSION	18.112.930.571	18.112.930.571	18.112.930.571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PAC CUENTAS POR PAGAR	19.991.587.829	19.991.587.829	19.991.587.829	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PAC VIGENCIA, RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR		807.415.428.021	807.415.178.021	29.726.713.178	35.901.715.078	26.526.833.287	34.819.146.793	72.262.483.861	25.534.556.838	30.835.915.480	34.163.728.203	37.273.095.487	32.124.092.828

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

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

Juan Carlos
JUAN CARLO
 Subdirector A.
 TEL: 6

Fuente: Sistema de Información Financiera - SAP Bogotà
 Elaboró: Juan Gustavo Tangarife Ramirez - Profesional Universitario 219004 (E)
 Revisó: Luz Adriana León Rodríguez - Profesional Especializado 222-11