

CONCILIACIÓN MENSUAL DE LA DISPONIBILIDAD EN TESORERIA DE LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL

1. **7 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA**

2. PERIODO CONCILIADO MES DE : **MAYO DE 2026**

CONCEPTO	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	FDL PRESUPUESTO	DIFERENCIA TESORERIA VS PRESUPUESTO FDL	FDL CONTABILIDAD	DIFERENCIA TESORERIA VS CONTABILIDAD FDL
3. Saldo Inicial:	107.456.656.682,00	175.123.485.000,00	-67.666.828.318,00	107.456.656.682,00	0,00
4. Mas (+) Ingresos:	1.043.796.464,00	1.043.796.464,00	0,00	1.043.796.464,00	0,00
4.1. Propios.	1.043.796.464,00	1.043.796.464,00	0,00	1.043.796.464,00	0,00
4.2. Transferencias Pptales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Menos (-) Egresos:	13.126.300.948,00	13.126.300.941,00	7,00	13.126.300.948,00	0,00
5.1 PAGOS MES	13.126.300.948,00	13.126.300.941,00	7,00	13.126.300.948,00	0,00
5.3 OTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Saldo Disponible:	95.374.152.198,00	163.040.980.523,00	7,00	95.374.152.198,00	0,00
7. DETALLE DE LAS DIFERENCIAS					
7.1 MAYOR VALOR EN TESORERIA vs PPTO FDL			0,00		
7.2 MENOR VALOR EN TESORERIA vs PPTO FDL					
7.3 MAYOR VALOR EN TESORERIA vs CONTABILIDAD					0,00
7.4 MENOR VALOR EN TESORERIA vs CONTABILIDAD					0,00
7.5 MAYOR VALOR EN PPTO FDL			0,00		
7.6 MENOR VALOR EN PPTO FDL			0,00		
7.7 MAYOR VALOR EN CONTABILIDAD FDL					0,00
7.8 MENOR VALOR EN CONTABILIDAD FDL					0,00
8. DIFERENCIA CONCILIADA			-67.666.828.318,00		0,00

9: CONTROL PRESUPUESTAL	
9.1 SALDO Inicial TESORERIA a enero	147.846.434.164,00
9.2 Cuentas por pagar	3.912.149.802,00
9.3 Excedentes Financieros	600.000.000,00
Subtotal	143.334.284.362,00
10. DISPONIBILIDAD INICIAL	175.123.485.000,00
10.1 MODIFICACION PRESUPUESTAL	0,00
sumatoria	175.123.485.000,00
11. Diferencia	-31.789.200.638,00

12. RELACIONAR OTRAS CUENTAS RECIPROCAS CGN2005 002 CON SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		
NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO CONTABLE	SALDO

13. OBSERVACIONES: Las diferencias presentadas entre presupuesto y Tesorería han sido objeto de verificación los cuales se estan validando con los asesores de BOGDATA, la diferencia entre la Disponibilidad Inicial

FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ
Alcalde Local BOSA

YINETH BOHORQUEZ PINTO
Contadora

ALEXANDRA JOHENN ALVAREZ MANTILLA
Responsable Presupuesto

Elaboro: YINETH BOHORQUEZ PINTO
Fecha de elaboración: (5/08/2026)

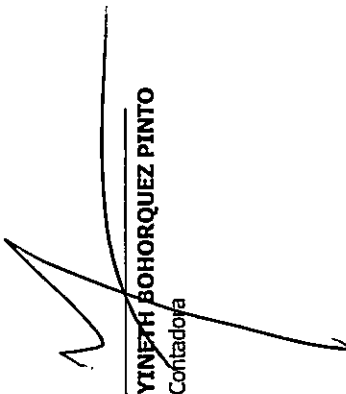
MAYO DE 2026

No 2 DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA-DDT

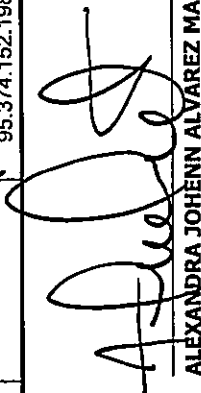
MES	SaldoAnterior	Ings Propios	Trans: Pptal	Total Ingresos	Total Egresos	Saldo Final
ene-26	168.119.486.897,00	9.609.114,00	0,00	9.609.114,00	20.282.661.847,00	147.846.434.164,00
feb-26	147.846.434.164,00	72.858.325,00	0,00	72.858.325,00	7.429.239.110,00	140.490.053.379,00
mar-26	140.490.053.379,00	6.722.539,00	600.000.000,00	606.722.539,00	13.750.365.352,00	127.346.410.566,00
abr-26	127.346.410.566,00	132.542.454,00	0,00	132.542.454,00	20.022.286.338	107.456.656.682,00
may-26	107.456.656.682,00	1.043.796.464,00	0,00	1.043.796.464,00	13.126.300.948,00	95.374.152.198,00
jun-26	95.374.152.198,00			0,00		95.374.152.198,00
jul-26	95.374.152.198,00			0,00		95.374.152.198,00
ago-26	95.374.152.198,00			0,00		95.374.152.198,00
sep-26	95.374.152.198,00			0,00		95.374.152.198,00
oct-26	95.374.152.198,00			0,00		95.374.152.198,00
nov-26	95.374.152.198,00			0,00		95.374.152.198,00
dic-26	95.374.152.198,00			0,00		95.374.152.198,00



FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ
Alcalde Local BOSA



YINEITH BOHORQUEZ PINTO
Contradaya

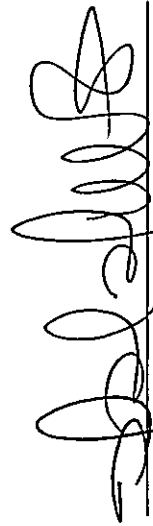


ALEXANDRA JOHENN ALVAREZ MANTI
Responsable Presupuesto

MAYO DE 2026

No 3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

RECAUDO MES				
MES	3.1. Propios	3.2 Transferencias Pptales.	3.3. Excedentes Financieros	AUTORIZACION DE GIRO MES
ene-26	\$ 9.609.114,00	\$ -	\$ -	\$ 16.434.669.632,00
feb-26	\$ 72.858.325,00	\$ -	\$ -	\$ 8.762.367.144,00
mar-26	\$ 6.079.539,00	\$ -	\$ 600.000.000,00	\$ 13.750.365.345,00
abr-26	\$ 132.542.454,00			\$ 20.022.671.331,00
may-26	\$ 1.043.796.464,00			\$ 13.126.300.941,00
jun-26				
jul-26				
ago-26				
sep-26				
oct-26				
nov-26				
dic-26				
TOTAL	1.264.885.896,00	0,00	600.000.000,00	72.096.374.393,00



FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ
Alcalde Local BOSA



YTZEITH BOHORQUEZ PINTO
Contadora



ALEXANDRA JOHENN ALVAREZ MANTILLA |
Responsable Presupuesto



.

11