

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 : ABRIL DE 2026

CONCEPTO	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	FDL PRESUPUESTO	DIFERENCIA TESORERIA VS PRESUPUESTO FDL	FDL CONTABILIDAD	DIFERENCIA TESORERIA VS CONTABILIDAD FDL
3. Saldo Inicial:	127.346.410.566,00	175.123.485.000,00	-47.777.074.434,00	127.346.410.566,00	0,00
4. Mas (+) Ingresos:	132.542.454,00	132.542.454,00	0,00	132.542.454,00	0,00
4.1. Propios.	132.542.454,00	132.542.454,00	0,00	132.542.454,00	0,00
4.2. Transferencias Pptales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Menos (-) Egresos:	20.022.296.338,00	20.022.671.331,00	-374.993,00	20.022.296.338,00	0,00
5.1 PAGOS MES	20.022.296.338,00	20.022.671.331,00	-374.993,00	20.022.296.338,00	0,00
5.3 OTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Saldo Disponible	107.456.656.682,00	155.233.356.123,00	-374.993,00	107.456.656.682,00	0,00
7. DETALLE DE LAS DIFERENCIAS					
7.1 MAYOR VALOR EN TESORERIA vs PPTO FDL			10,00		
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			-47.777.074.434,00		0,00

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
10.1 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 JOHÉNN ALVAREZ MANTILLA
Responsable Presupuesto

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

ABRIL DE 2026

No 3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

RECAUDO MES					AUTORIZACION DE GIRO MES
MES	3.1. Propios	3.2 Transferencias Pptales.	3.3. Excedentes Financieros		
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					
jun-26					
jul-26					
ago-26					
sep-26					
oct-26					
nov-26					
dic-26					
TOTAL	221.089.432,00	0,00	600.000.000,00		58.970.073.452,00



FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ
Alcalde Local BOSA

YINETH BOHORQUEZ PINTO
Contadora

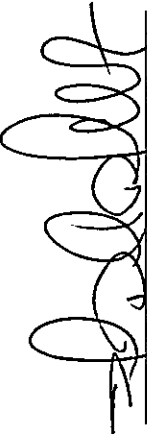


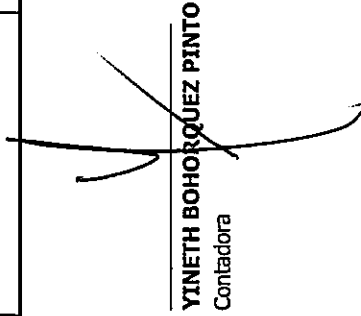
ALEXANDRA JOHANNA ALVAREZ MANTILLA
Responsable Presupuesto

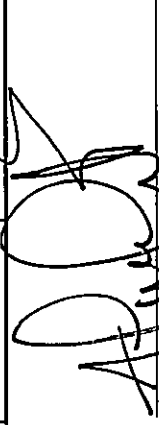
ABRIL DE 2026

No 2 DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA-DDT

MES	SaldoAnterior	Ing. Propios	Transf. Ptal.	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	20.022.296.338	107.456.656.682,00
may-26	107.456.656.682,00			0,00		107.456.656.682,00
jun-26	107.456.656.682,00			0,00		107.456.656.682,00
jul-26	107.456.656.682,00			0,00		107.456.656.682,00
ago-26	107.456.656.682,00			0,00		107.456.656.682,00
sep-26	107.456.656.682,00			0,00		107.456.656.682,00
oct-26	107.456.656.682,00			0,00		107.456.656.682,00
nov-26	107.456.656.682,00			0,00		107.456.656.682,00
dic-26	107.456.656.682,00			0,00		107.456.656.682,00


FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ
Alcalde Local BOSA


YINETH BOHORQUEZ PINTO
Contadora


ALEXANDRA JONEÑ ALVAREZ MANTTI
Responsable Presupuesto

