ALCALDÍA DE REPELÓN
NIT. 890.103.962-2

FORMATO
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
RECURSOS POR APORTE DEL MINISTERIO

CUENTA DE AHORROS No. 4-163-63-00092-6 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Entidad Administradora:	**MUNICIPIO DE REPELON**
NIT Entidad Administradora :	**890.103.962-2**
No. Convenio :	**2156-2025**
Informe con corte a :	**31/12/2025**
Fecha de Elaboración Informe:	**26/02/2026**
Valor total Convenio:	**$6,900,998,852.00**
Valor total del Aporte por el Ministerio:	**$5,865,849,025.00**

ESTADO DE CUENTA BANCARIA:
Saldo al inicio de mes: $90,604.00
Saldo al final de mes: $880,302,258.00
Rendimientos del mes: $334,300.00

Fecha de desembolso y/ o ejecución	Valor desembolso Mininterior / consignación	Valor ejecutado mensual	Valor ejecutado acumulado	Concepto	Valor pendiente por legalizar
Saldo anterior	$ 90,604	0.00	0.00		$ 90,604
26/12/2025	$ 879,877,354	0.00	0.00	NC Recibido CENIT (Giros de FONSECON)	$ 879,877,354
Movimientos del mes					
30/12/2025	$ 334,300	$ -	0.00	Rendimientos financieros	$ 334,300
		$ -	0.00		
Total	880,302,258.00	0.00	0.00		$ 880,302,258

ASPECTO FINANCIERO: *La cuenta 416363000926 donde se manejan los aportes de MININTERIOR se aperturó con recuros del municipio*
La cuenta Bancaria 416363000926 al 24/12/2025 presentába un saldo de $90.650, ese saldo pertenece al Municipio
El ministerio giró recursos del convenio el 26/12/2025 por un valor de $879.877.354por concepto de primer desembolso del convenio.
La cuenta Bancaria 416363000926 al 30/12/2025 presenta rendimientos financieros de $334.300

JUSTIFICACIÓN DEL AVANCE: *A la fecha no se han ejecutado Recursos del convenio*

Firma:
KAROLYNA CHARRIS VILLA
Secretaria de hacienda / financiero / contador

Firma:
LILIANA ORTGA VILLA
Supervisor Convenio