

1.

2. PERIODO CONCILIADO MES DE :

mar-26

9. CONTROL PRESUPUESTAL		
9.1 SALDO Inicial TESORERIA a enero		0,00
9.2 Cuentas por pagar		1.230.227.837,00
9.3 Excedentes Financieros		0,00
Subtotal		-1.230.227.837,00
10. DISPONIBILIDAD INICIAL		
		60.472.015.000,00
10.1 MODIFICACION PRESUPUESTAL		0,00
sumatoria		60.472.015.000,00
11. Diferencia		-61.702.242.837,00

[illegible]

a. Conciliación mensual de disponibilidad en tesorería y operaciones de enlace, se presenta dentro de los primeros doce (12) días calendario del mes siguiente y para el cierre de la vigencia, dentro de los primeros diecisiete (17) días calendario de enero de la vigencia siguiente.

RICARDO ALFONSO BELTRAN DIAZ
Responsable Presupuesto (E)

Fecha de elaboración: (13/11/2024)
Fecha de elaboración: (dd/mm/aaaa)

FONTIBON

No 2 DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA-DDT

MES	Saldo Anterior	Ing. Propios	Trans. Pptal	Total Ingresos	Total Egresos	Saldo Final
ene-26	57.430.920.210,00	0,00		0,00	3.255.007.204,00	54.175.913.006,00
feb-26	54.175.913.006,00	3.606.294,00		3.606.294,00	2.959.400.427,00	51.220.118.873,00
mar-26	51.220.118.873,00	467.723,00		467.723,00	5.109.651.466,00	46.110.935.130,00
abr-26						
may-26						
jun-26						
jul-26						
ago-26						
sep-26						
oct-26						
nov-26						
dic-26						

FONTIBON

No 3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	RECAUDO MES			
MES	3.1. Propios	3.2 Transferencias Pptales.	3.3. Excedentes Financieros	AUTORIZACION DE GIRO MES
ene-26	0,00	0,00	0,00	2.060.272.067
feb-26	403.858,00	0,00	0,00	2.925.907.727
mar-26	467.723,00	0,00	0,00	5.128.360.810
TOTAL	871.581,00	0,00	0,00	10.114.540.604,00

FONTIBON

No 4 CONTABILIDAD FDL

MES	SALDO INICIAL	Ing. Propios	Ing. Transferencias presupuestales	Ing. Excedentes Financieros	Haber-Egresos	SALDO FINAL
ene-26	57.430.920.210,00	0,00			3.255.007.204,00	54.175.913.006,00
feb-26	54.175.913.006,00	3.606.294,00			2.959.400.427,00	51.220.118.873,00
mar-26	51.220.118.873,00	467.723,00			5.109.651.466,00	46.110.935.130,00
abr-26						
may-26						
jun-26						
jul-26						
ago-26						
sep-26						
oct-26						
nov-26						
dic-26						

HOJA No 5 CUADRE PRESUPUESTAL

9. CONTROL PRESUPUESTAL

AÑO	9.1 SALDO EN TESORERIA A ENERO 1	9.2 CUENTAS POR PAGAR	9.3 EXCEDENTES FINANCIEROS	DISPONIBILIDAD DEFINITIVA (9.1-9.2-9.3)
2016		0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021				0,00
2022	46.250.666.125,00		1.174.700.381	44.728.077.744,00
2023	54.913.390.937,00	347.888.000,00	842.774.869	53.722.728.068,00
2024	43.162.424.396,00	34.871.626,00	1.309.000.000	41.818.552.770,00
2025	49.258.412.346,00	643.860.468,00	2.040.541.288	46.574.010.590,00
2026	57.430.920.210,00	1.230.227.837,00	0	56.200.692.373,00
				0,00

10. DISPONIBILIDAD INICIAL

[illegible]

No 6 DIFERENCIAS

F. DETALLE DE LAS DIFERENCIAS			
FECHA	CONCEPTO-DIFERENCIA	DETALLE	VALOR
mar-26	7.5 MAYOR VALOR EN PPTO FDL	CORRESPONDE A CUENTA RECHAZA DESPUES DEL CIERRE DE TESORERÍA - DANILO ADVINCULA Y CONSORCIO INTER LOCAL FTB	22.959.344
mar-26	7.1 MAYOR VALOR EN TESORERIA vs PPTO FDL	CUENTA REORDENADA EN MARZO - CPS 528 2025	2.000.000
mar-26	7.1 MAYOR VALOR EN TESORERIA vs PPTO FDL	COMPENSACIÓN CUENTAS TRASLADADAS	26.246.039
mar-26	7.1 MAYOR VALOR EN TESORERIA vs PPTO FDL	CUENTAS REORDENADAS - VALOR BRUTO	10.500.000
mar-26	7.5 MAYOR VALOR EN PPTO FDL	CUENTAS REORDENADAS - DESCUENTO VALOR NETO	90.369
mar-26	7.1 MAYOR VALOR EN TESORERIA vs PPTO FDL	COMPENSACIÓN POR EMBARGO.	3.013.018