

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

1. **14 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL MARTIRES**

2. PERIODO CONCILIADO MES DE : dic-20

CONCEPTO	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	FDL PRESUPUESTO	DIFERENCIA TESORERIA VS PRESUPUESTO FDL	FDL CONTABILIDAD	DIFERENCIA TESORERIA VS CONTABILIDAD FDL
3. Saldo inicial:	19.297.633.747,83			5.546.149.420,83	13.751.484.327,00
4. Mas (+) Ingresos:	24.090.771,00	17.121.155,00	6.969.616,00	13.775.575.098,00	-13.751.484.327,00
4.1. Propios.	24.090.771,00	17.121.155,00	6.969.616,00	284.555,00	23.806.216,00
4.2. Transferencias Pptales.	0,00	0,00	0,00	13.775.290.543,00	-13.775.290.543,00
			0,00		0,00
5. Menos (-) Egresos:	2.272.812.301,00	1.713.492.591,00	-33.623.753,00	2.272.812.301,00	0,00
5.1 PAGOS MES	2.272.812.301,00	2.306.436.054,00	-33.623.753,00	2.272.812.301,00	0,00
5.3 OTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 OTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Saldo Disponible	17.048.912.217,83			17.048.912.217,83	0,00
7. DETALLE DE LAS DIFERENCIAS					
7.1 MAYOR VALOR EN TESORERIA vs PPTO FDL			-6.969.616,00		
7.2 MENOR VALOR EN TESORERIA vs PPTO FDL			0,00		
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			33.623.753,00		
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			67.247.506,00		0,00

9. CONTROL PRESUPUESTAL

9.1 SALDO Inicial TESORERIA a enero	12.634.591.430,00
9.2 Cuentas por pagar	12.072.753.901,00
9.3 Excedentes Financieros	561.837.529,00
Subtotal	0,00
10. DISPONIBILIDAD INICIAL	#N/A
10.1 MODIFICACION PRESUPUESTAL	0,00
sumatoria	#N/A
11. Diferencia	#N/A

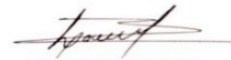
12. RELACIONAR OTRAS CUENTAS RECIPROCAS CGN2005_002 CON SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO CONTABLE	SALDO
Entidades Publicas	210.111.001.014,00	17.048.912.217,83

13. OBSERVACIONES


TATIANA PINERÓS LAVERDE
 Alcaldesa Local (E)


BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
 Contador


GUILLERMO BANOY PARRA
 Responsable Presupuesto

Fecha de elaboración: (15/01/2021)