

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.
DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS DISTRITALES
SUBDIRECCIÓN DE LA AUDITORIA DEL BALANCE DE PRESUPUESTO Y DEL TESORO, DEUDA
PÚBLICA E INVERSIONES

ANEXO 8ª

DISPONIBILIDAD DE FONDOS

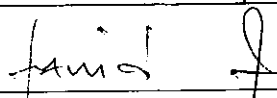
ENTIDAD : PERSONERIA DE BOGOTÁ D.C.

FECHA 02 DE MAYO DE 2014

Mes Relacionado: ABRIL - 2014

	SUB - TOTALES	TOTALES	%
I. FONDOS EN MONEDA NACIONAL			
a) Cajas menores y Principal	\$ 9.722.408		
b) Cuentas Corrientes			
c) Cuentas de Ahorro			
d) Inversiones Temporales			
SUBTOTAL	\$ 9.722.408		
II. FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA			
a) Cuentas Corrientes			
b) Inversiones			
SUBTOTAL	\$ -		
TOTAL FONDOS DISPONIBLES EN TESORERIA	\$ 9.722.408		
MENOS ACREEDORES VARIOS			
a) Fondos de Terceros			
b) Recaudos de Terceros			
c) Tesoreria de Terceros			
SUBTOTAL	\$ 9.722.408		
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA		\$ 9.722.408	
III. INVERSIONES PERMANENTES			
IV. RECURSOS COMPROMETIDOS			
SUBTOTAL			

FIRMA DEL RESPONSABLE:



DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TEL: 3820450 EXT 5336

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ
 DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS DISTRIALES
 SUBDIRECCIÓN AUDITORIA DEL BALANCE DEL PRESUPUESTO, DEL TESORO, DEUDA PÚBLICA E INVERSIONES FINANCIERAS
 ESTADO DE TESORERÍA

ENTIDAD DISTRICTAL: **PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.**

MES EVALUADO: ABRIL AÑO: 2014 CB -0101

ENTIDAD FINANCIERA	NUMERO CUENTA CORRIENTE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN TESORERÍA	FECHA ULTIMA CONCILIACION
			INGRESOS	EGRESOS		
BANCOS: BANCOLOMBIA						
TOTAL BANCOS						
CUENTAS DE AHORRO:						
TOTAL CUENTAS DE AHORROS						
CAJA PRINCIPAL CAJAS MENORES		SALDO ANTERIOR	INGRESOS	EGRESOS	SALDO DEFINITIVO	30/04/2014
	141068163002	\$ 30.274.412	\$ 0	\$ 20.552.004	\$ 9.722.408	

ELABORADO POR:

NOMBRE: FARID ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA

TELEFONO: 3820450 EXT 5336

FIRMA:

Farid

FECHA: 02 DE MAYO DE 2014

2037