

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

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

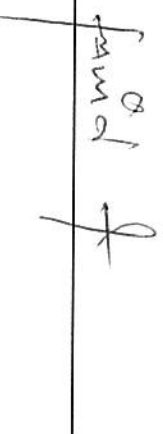
MES EVALUADO: **NOVIEMBRE** AÑO: **2015** CB-0101

CAJA PRINCIPAL CAJAS MENORES	NUMERO CUENTA CORRIENTE / BANCO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO DEFINITIVO	FECHA ULTIMA CONCILIACION
			INGRESOS	EGRESOS		
	14106816302	\$ 24.614.824	\$ 33.026.809	\$ 35.170.027	\$ 22.471.606	30/11/2015
	BANCOLOMBIA					
VALOR DE MOVIMIENTO MAXIMO EN EL MES EN PESOS						
\$ 2.410.600						
POLIZA DE MANEJO:	ACE SEGUROS No 16117 Responsabilidad Civil					
	QBE SEGUROS No 000704977279 Todo Riesgo					
UTILIZACIÓN	De acuerdo con la Resolución de constitución de la caja menor: "Que la Caja Menor se constituye en razón a que en el ejercicio de las funciones públicas y administrativas, se presentan necesidades de adquirir bienes y contratar servicios de carácter imprevisto, inaplazable e impredecible, que por su cuantía y urgencia no pueden ser solucionados por los canales normales de contratación, lo que hace necesario crear mecanismos ágiles y oportunos que solucionen estas eventualidades"					

RESPONSABLE / CARGO: **FARID ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA - SECRETARIO 440 - 07**

TELÉFONO: **3820450 EXT 5336**

FIRMA:



FECHA: **01 DE DICIEMBRE DE 2015**

DISPONIBILIDAD DE FONDOS
 ENTIDAD : PERSONERIA DE BOGOTÁ D.C.
 FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2015

Mes Relacionado: NOVIEMBRE - 2015

			SUB - TOTALES	TOTALES	%
I. FONDOS EN MONEDA NACIONAL	a) Cajas menores y Principal	\$	22.471.606		
	b) Cuentas Corrientes				
	c) Cuentas de Ahorro				
	d) Inversiones Temporales				
II. FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	a) Cuentas Corrientes	\$	22.471.606		
	b) Inversiones				
	SUBTOTAL	\$	22.471.606		
	TOTAL FONDOS DISPONIBLES EN TESORERIA	\$	22.471.606		
MENOS ACREEDORES VARIOS	a) Fondos de Terceros	\$	22.471.606		
	b) Recaudos de Terceros				
	c) Tesorería de Terceros				
	SUBTOTAL	\$	22.471.606		
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA	III. INVERSIONES PERMANENTES	\$	22.471.606		
	IV. RECURSOS COMPROMETIDOS				
	SUBTOTAL	\$	22.471.606		
	TOTAL	\$	22.471.606		

FIRMA DEL RESPONSABLE:

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 TEL: 3820450 EXT 5336