

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 01 DE ABRIL DE 2014

Mes Relacionado: MARZO- 2014

	SUB - TOTALES	TOTALES	%
I. FONDOS EN MONEDA NACIONAL			
a) Cajas menores y Principal	\$ 30.274.412		
b) Cuentas Corrientes			
c) Cuentas de Ahorro			
d) Inversiones Temporales			
SUBTOTAL	\$ 30.274.412		
II. FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA			
a) Cuentas Corrientes			
b) Inversiones			
SUBTOTAL	\$ -		
TOTAL FONDOS DISPONIBLES EN TESORERIA	\$ 30.274.412		
MENOS ACREEDORES VARIOS			
a) Fondos de Terceros			
b) Recaudos de Terceros			
c) Tesoreria de Terceros			
SUBTOTAL	\$ 30.274.412		
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA		\$ 30.274.412	
III. INVERSIONES PERMANENTES			
IV. RECURSOS COMPROMETIDOS			
SUBTOTAL			

FIRMA DEL RESPONSABLE: _____

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 TEL: 3820450 EXT 207

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 DISTRIAL: **PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.**

MES EVALUADO: **MARZO**

AÑO: **2014**

CB -0101

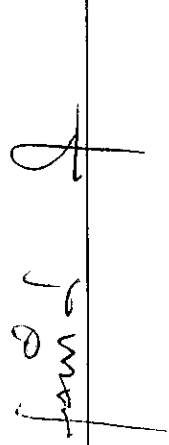
ENTIDAD FINANCIERA	NUMERO CUENTA CORRIENTE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN TESORERÍA	FECHA ULTIMA CONCILIACION
			INGRESOS	EGRESOS		
BANCOS: BANCOLOMBIA						
TOTAL BANCOS						
CUENTAS DE AHORRO:						
TOTAL CUENTAS DE AHORROS						
CAJA PRINCIPAL						
CAJAS MENORES	141068163002	\$ 16.320.026	\$ 45.064.787	\$ 31.110.401	\$ 30.274.412	31/05/2013
		SALDO ANTERIOR	INGRESOS	EGRESOS	SALDO DEFINITIVO	

ELABORADO POR:

NOMBRE: FARID ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA

TELEFONO: 3820450 EXT 207

FIRMA:



FECHA: 01 DE ABRIL DE 2014