

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 8º

DISPONIBILIDAD DE FONDOS
 ENTIDAD : PERSONERIA DE BOGOTÁ D.C.

FECHA 01 DE JULIO DE 2014

Mes Relacionado: JUNIO DE 2014

	SUB - TOTALES	TOTALES	%
I. FONDOS EN MONEDA NACIONAL			
a) Cajas menores y Principal	\$ 8.876.227		
b) Cuentas Corrientes			
c) Cuentas de Ahorro			
d) Inversiones Temporales			
SUBTOTAL	\$ 8.876.227		
II. FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA			
a) Cuentas Corrientes			
b) Inversiones			
SUBTOTAL	\$ -		
TOTAL FONDOS DISPONIBLES EN TESORERIA	\$ 8.876.227		
MENOS ACREEDORES VARIOS			
a) Fondos de Terceros			
b) Recaudos de Terceros			
c) Tesoreria de Terceros			
SUBTOTAL	\$ 8.876.227		
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA		\$ 8.876.227	
III. INVERSIONES PERMANENTES			
IV. RECURSOS COMPROMETIDOS			
SUBTOTAL			

FIRMA DEL RESPONSABLE: _____

Handwritten signature

REVISÓ: *LM*
 Luz María Barrera M.

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 TEL: 3820450 EXT 5336 - 207

Handwritten notes:
 02 JUL 2014
 9:45 am

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

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

MES EVALUADO: JUNIO 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					SALDO DEFINITIVO	30/06/2014
CAJAS MENORES	14106816302	\$ 25.955.851,	\$ 0	\$ 17.079.624	\$ 8.876.227	

ELABORADO POR:

NOMBRE: FARID ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA

TELEFONO: 3820450 EXT 5336 - 207

FIRMA:

Farid

FECHA: 01 DE JULIO DE 2014

REVISÓ: Luz María Barrera M.

*02 Julio 2014
7.412*