

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 OCTUBRE DE 2014

Mes Relacionado: SEPTIEMBRE- 2014

	SUB - TOTALES	TOTALES	%
I. FONDOS EN MONEDA NACIONAL			
a) Cajas menores y Principal	\$ 9.147.238		
b) Cuentas Corrientes			
c) Cuentas de Ahorro			
d) Inversiones Temporales			
SUBTOTAL	\$ 9.147.238		
II. FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA			
a) Cuentas Corrientes			
b) Inversiones			
SUBTOTAL	\$ -		
TOTAL FONDOS DISPONIBLES EN TESORERIA	\$ 9.147.238		
MENOS ACREEDORES VARIOS			
a) Fondos de Terceros			
b) Recaudos de Terceros			
c) Tesorería de Terceros			
SUBTOTAL	\$ 9.147.238		
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA		\$ 9.147.238	
III. INVERSIONES PERMANENTES			
IV. RECURSOS COMPROMETIDOS			
SUBTOTAL			

FIRMA DEL RESPONSABLE:

[Handwritten signature]
JHB

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 TEL: 3820450 EXT 5336

[Handwritten signature]
12-09-14

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS DISTRITALES
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: SEPTIEMBRE AÑO: 2014 CB-0101

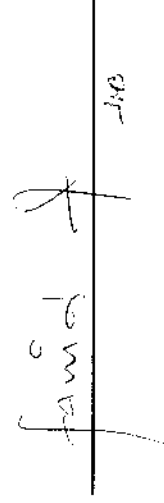
ENTIDAD FINANCIERA	NUMERO CUENTA CORRIENTE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO SEGÚN TESORERÍA	FECHA ÚLTIMA CONCILIACIÓN
			INGRESOS	EGRESOS		
BANCOS: BANCOLOMBIA						
TOTAL BANCOS						
CUENTAS DE AHORRO:						
TOTAL CUENTAS DE AHORROS						
CAJA PRINCIPAL CAJAS MENORES						
	14106816302	\$ 9.059.557	INGRESOS	EGRESOS	SALDO DEFINITIVO	30/09/2014
			\$ 32.940.443,	\$ 32.852.762	\$ 9.147.238,	

ELABORADO POR:

NOMBRE: FARID ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA

TELÉFONO: 3820450 EXT 5336

FIRMA:



FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2014