

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.**  
**DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS DISTRIALES**  
**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 2016

**Mes Relacionado: ABRIL - 2016**

	SUB - TOTALES	TOTALES	%
<b>I. FONDOS EN MONEDA NACIONAL</b>			
a) Cajas menores y Principal	\$ 22,963,331		
b) Cuentas Corrientes			
c) Cuentas de Ahorro			
d) Inversiones Temporales			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 22,963,331</b>		
<b>II. FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA</b>			
a) Cuentas Corrientes			
b) Inversiones			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ -</b>		
<b>TOTAL FONDOS DISPONIBLES EN TESORERIA</b>	<b>\$ 22,963,331</b>		
<b>MENOS ACREEDORES VARIOS</b>			
a) Fondos de Terceros			
b) Recaudos de Terceros			
c) Tesoreria de Terceros			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 22,963,331</b>		
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA</b>		<b>\$ 22,963,331</b>	
<b>III. INVERSIONES PERMANENTES</b>			
<b>IV. RECURSOS COMPROMETIDOS</b>			
<b>SUBTOTAL</b>			

FIRMA DEL RESPONSABLE: \_\_\_\_\_

*fauid f*

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 TEL: 3820450 EXT 5336

*afch  
2. May 2016  
9:37a*

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

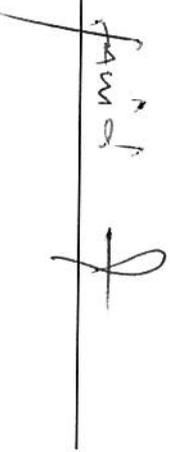
MES EVALUADO: ABRIL AÑO: 2016 CB-0101

	NUMERO CUENTA CORRIENTE / BANCO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO DEFINITIVO	FECHA ULTIMA CONCILIACION
			INGRESOS	EGRESOS		
CAJA PRINCIPAL						
CAJAS MENORES	14106816302 ✓	\$ 32,283,153	\$ 25,831,527	\$ 35,151,349	\$ 22,963,331	30/04/2016 ✓
	BANCOLOMBIA					
VALOR DE MOVIMIENTO MAXIMO EN EL MES EN PESOS	\$ 2,774,895 ✓					
POLIZA DE MANEJO:	ACE SEGUROS No 19769 Responsabilidad Civil ✓					
	QBE SEGUROS No 000706194449 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

TELEFONO: 3820450 EXT 5336

FIRMA:



FECHA: 02 DE MAYO DE 2016

