

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 16 DE DICIEMBRE DE 2016

Mes Relacionado: DICIEMBRE - 2016

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

FIRMA DEL RESPONSABLE:

fand f

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TEL: 3820450 EXT 5336

*Rdo
Diciembre 2016.*

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 DISTRICTAL: PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C.

MES EVALUADO: DICIEMBRE AÑO: 2016 CB -0101

	NUMERO CUENTA CORRIENTE / BANCO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO DEFINITIVO	FECHA ULTIMA CONCILIACION
			INGRESOS	EGRESOS		
CAJA PRINCIPAL						
CAJAS MENORES	14106816302	\$ 37,264,428	\$ 0	\$ 37,264,428	\$ 0	16/12/2016
	BANCOLOMBIA					
VALOR DE MOVIMIENTO MAXIMO EN EL MES EN PESOS	\$ 2,051,851					
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 imprevisible, inaplazable e imprescindible, 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

FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2016

FIRMA:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature and date: 16-12-2016]