

CONTROLORIA DE BOGOTÁ
 DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS DISTRICTALES
 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: JULIO AÑO: 2016 CB-0101

CAJA PRINCIPAL CAJAS MENORES	NUMERO CUENTA CORRIENTE / BANCO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO DEFINITIVO	FECHA ULTIMA CONCILIACION
			INGRESOS	EGRESOS		
	14106816302	\$ 44,500,000	\$ 33,794,569	\$ 41,620,025	\$ 36,674,544	31/07/2016
	BANCOLOMBIA					
VALOR DE MOVIMIENTO MAXIMO EN EL MES EN PESOS						
		\$ 3,050,181				
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 G. - PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 - 01

TELÉFONO: 3820450 EXT 5336

FIRMA:

Farid

FECHA: 02 DE AGOSTO DE 2016

*02/08/16
10:13
Farid*

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 02 DE AGOSTO DE 2016

Mes Relacionado: JULIO- 2016

	SUB - TOTALES	TOTALES	%
I. FONDOS EN MONEDA NACIONAL			
a) Cajas menores y Principal	\$ 36,674,544		
b) Cuentas Corrientes			
c) Cuentas de Ahorro			
d) Inversiones Temporales			
SUBTOTAL	\$ 36,674,544		
II. FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA			
a) Cuentas Corrientes			
b) Inversiones			
SUBTOTAL	\$ -		
TOTAL FONDOS DISPONIBLES EN TESORERIA	\$ 36,674,544		
MENOS ACREEDORES VARIOS			
a) Fondos de Terceros			
b) Recaudos de Terceros			
c) Tesorería de Terceros			
SUBTOTAL	\$ 36,674,544		
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA		\$ 36,674,544	
III. INVERSIONES PERMANENTES			
IV. RECURSOS COMPROMETIDOS			
SUBTOTAL			

FIRMA DEL RESPONSABLE:

famil

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 TEL: 3820450 EXT 5336

*PAO
 P. C. C. C. C.
 02/08/16
 10:13
 au*