

**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 06 DE JUNIO DE 2014

**Mes Relacionado: MAYO- 2014**

|  | SUB - TOTALES        | TOTALES              | % |
|--|----------------------|----------------------|---|
| <b>I. FONDOS EN MONEDA NACIONAL</b>          |                      |                      |   |
| a) Cajas menores y Principal                 | \$ 25.955.851        |                      |   |
| b) Cuentas Corrientes                        |                      |                      |   |
| c) Cuentas de Ahorro                         |                      |                      |   |
| d) Inversiones Temporales                    |                      |                      |   |
| <b>SUBTOTAL</b>                              | <b>\$ 25.955.851</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>\$ 25.955.851</b> |                      |   |
| <b>MENOS ACREEDORES VARIOS</b>               |                      |                      |   |
| a) Fondos de Terceros                        |                      |                      |   |
| b) Recaudos de Terceros                      |                      |                      |   |
| c) Tesoreria de Terceros                     |                      |                      |   |
| <b>SUBTOTAL</b>                              | <b>\$ 25.955.851</b> |                      |   |
| <b>TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA</b>        |                      | <b>\$ 25.955.851</b> |   |
| <b>III. INVERSIONES PERMANENTES</b>          |                      |                      |   |
| <b>IV. RECURSOS COMPROMETIDOS</b>            |                      |                      |   |
| <b>SUBTOTAL</b>                              |                      |                      |   |

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

*famid f*

REVISÓ: Luz María Barrera M.

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 TEL: 3820450 EXT 207

