

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

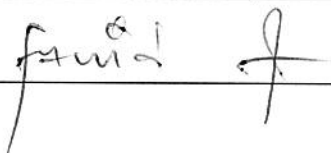
DISPONIBILIDAD DE FONDOS
ENTIDAD : PERSONERIA DE BOGOTÁ D.C.

FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2015

Mes Relacionado: SEPTIEMBRE - 2015

	SUB - TOTALES	TOTALES	%
I. FONDOS EN MONEDA NACIONAL			
a) Cajas menores y Principal	\$ 31.378.553		
b) Cuentas Corrientes			
c) Cuentas de Ahorro			
d) Inversiones Temporales			
SUBTOTAL	\$ 31.378.553		
II. FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA			
a) Cuentas Corrientes			
b) Inversiones			
SUBTOTAL	\$ -		
TOTAL FONDOS DISPONIBLES EN TESORERIA	\$ 31.378.553		
MENOS ACREEDORES VARIOS			
a) Fondos de Terceros			
b) Recaudos de Terceros			
c) Tesoreria de Terceros			
SUBTOTAL	\$ 31.378.553		
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA		\$ 31.378.553	
III. INVERSIONES PERMANENTES			
IV. RECURSOS COMPROMETIDOS			
SUBTOTAL			

FIRMA DEL RESPONSABLE:



DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TEL: 3820450 EXT 5336

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: SEPTIEMBRE AÑO: 2015 CB -0101

CAJA PRINCIPAL CAJAS MENORES	NUMERO CUENTA CORRIENTE / BANCO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO DEFINITIVO	FECHA ULTIMA CONCILIACION
			INGRESOS	EGRESOS		
	14106816302	\$ 29.244.833	\$ 27.630.143	\$ 25.496.423	\$ 31.378.553	30/09/2015
	BANCOLOMBIA					
VALOR DE MOVIMIENTO MAXIMO EN EL MES EN PESOS						
\$ 1.920.100						
POLIZA DE MANEJO:						
ACE SEGUROS No 16117 Responsabilidad Civil						
QBE SEGUROS No 000704977279 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 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: 5 DE OCTUBRE DE 2015

FIRMA: