

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 05 DE JULIO DE 2016

Mes Relacionado: JUNIO - 2016

	SUB - TOTALES	TOTALES	%
I. FONDOS EN MONEDA NACIONAL			
a) Cajas menores y Principal	\$ 44,500,000		
b) Cuentas Corrientes			
c) Cuentas de Ahorro			
d) Inversiones Temporales			
SUBTOTAL	\$ 44,500,000		
II. FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA			
a) Cuentas Corrientes			
b) Inversiones			
SUBTOTAL	\$ -		
TOTAL FONDOS DISPONIBLES EN TESORERIA	\$ 44,500,000		
MENOS ACREEDORES VARIOS			
a) Fondos de Terceros			
b) Recaudos de Terceros			
c) Tesoreria de Terceros			
SUBTOTAL	\$ 44,500,000		
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA		\$ 44,500,000	
III. INVERSIONES PERMANENTES			
IV. RECURSOS COMPROMETIDOS			
SUBTOTAL			

FIRMA DEL RESPONSABLE:

fauil f

[Handwritten signature]

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: JUNIO AÑO: 2016 CB -0101

CAJA PRINCIPAL CAJAS MENORES	NUMERO CUENTA CORRIENTE / BANCO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO DEFINITIVO	FECHA ULTIMA CONCILIACION
			INGRESOS	EGRESOS		
	14106816302	\$ 22,977,906	\$ 34,925,589	\$ 13,403,495	\$ 44,500,000	30/06/2016
	BANCOLOMBIA					
VALOR DE MOVIMIENTO MAXIMO EN EL MES EN PESOS	\$ 2,830,765					
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 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 G. - PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-01

TELEFONO: 3820450 EXT 5336

FIRMA: Farid

FECHA: 05 DE JULIO DE 2016

Handwritten signature and date:
9 de Julio
2016