

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

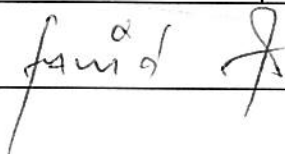
DISPONIBILIDAD DE FONDOS
 ENTIDAD : PERSONERIA DE BOGOTÁ D.C.

FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2015

Mes Relacionado: DICIEMBRE - 2015

	SUB - TOTALES	TOTALES	%
I. FONDOS EN MONEDA NACIONAL			
a) Cajas menores y Principal	\$ 6.912.734		
b) Cuentas Corrientes			
c) Cuentas de Ahorro			
d) Inversiones Temporales			
SUBTOTAL	\$ 6.912.734		
II. FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA			
a) Cuentas Corrientes			
b) Inversiones			
SUBTOTAL	\$ -		
TOTAL FONDOS DISPONIBLES EN TESORERIA	\$ 6.912.734		
MENOS ACREEDORES VARIOS			
a) Fondos de Terceros			
b) Recaudos de Terceros			
c) Tesoreria de Terceros			
SUBTOTAL	\$ 6.912.734		
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA		\$ 6.912.734	
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: **DICIEMBRE** AÑO: **2015** CB -0101

CAJA PRINCIPAL CAJAS MENORES	NUMERO CUENTA CORRIENTE / BANCO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO DEFINITIVO	FECHA ULTIMA CONCILIACION
			INGRESOS	EGRESOS		
	14106816302	\$ 22.471.606	\$ 0	\$ 15.558.872	\$ 6.912.734	17/12/2015
	BANCOLOMBIA					
VALOR DE MOVIMIENTO MAXIMO EN EL MES EN PESOS						
\$ 2.571.307						
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 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

FIRMA: _____



FECHA: 17 DE DICIEMBRE DE 2015