



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
**HACIENDA**

Definitivo ABRIL 30 de 2015

**MOVIMIENTO DIARIO**

**FONDOS DESTINACION ESPECIFICA**

**TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA \$348,593,937,771.43**

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL	\$348,593,937,771.43
INVERSIONES TEMPORALES	\$ .00
CUENTAS AHORRO	\$275,186,542,097.49
CUENTAS CORRIENTES	\$73,407,395,673.94
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA	\$ .00
CUENTAS CORRIENTES	\$ .00
INVERSIONES	\$ .00

**FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS \$21,992,293,925.79**

**TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS \$21,992,293,925.79**

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	\$21,992,293,925.79
CUENTAS CORRIENTES SGR	\$ .00
CUENTAS DE AHORRO SGR	\$21,992,293,925.79

**FONDOS DE ORDINARIOS**

**TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS \$5,072,060,501,276.80**

FONDOS EN MONEDA NACIONAL	\$5,061,264,009,184.84
CUENTAS CORRIENTES	\$135,178,928,824.38
CUENTAS DE AHORRO	\$2,178,683,373,348.46
INVERSIONES TEMPORALES	\$2,747,401,707,012.00
CAJA	\$ .00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ .00
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	\$10,796,492,091.96
INVERSIONES	\$ .00
CUENTAS CORRIENTES	\$10,796,492,091.96

**ACREEDORES VARIOS \$1,177,326,518,113.15**

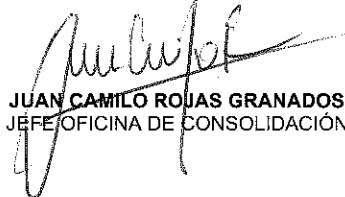
FONDOS DE TERCEROS	\$526,770,713,517.23
RECAUDOS DE TERCEROS	\$10,563,569,898.63
TESORERIA DE TERCEROS	\$639,992,234,697.29

**TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA \$3,894,733,983,163.65**

**TOTAL FONDOS EN TESORERIA \$5,442,646,732,974.02**

INVERSIONES PERMANENTES	\$452,287,696,273.74
RECURSOS COMPROMETIDOS	\$154,655,844,613.51

  
ILIANA DEL SOCORRO GOMEZ DE ILLERA  
SUBDIRECTORA DE OPERACION FINANCIERA

  
JUAN CAMILO ROJAS GRANADOS  
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACIÓN

  
HERNANDO BOTERO MEJIA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO