



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

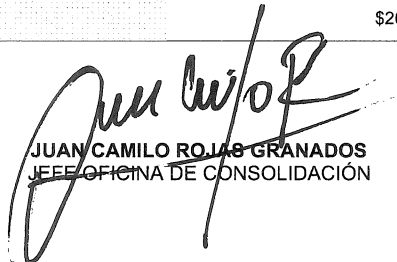
ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
HACIENDA

Definitivo AGOSTO 31 de 2015

MOVIMIENTO DIARIO		
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA		
TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA		\$418,240,987,222.24
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL	\$418,240,987,222.24	
INVERSIONES TEMPORALES	\$.00	
CUENTAS AHORRO	\$328,232,986,876.34	
CUENTAS CORRIENTES	\$90,008,000,345.90	
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA	\$.00	
CUENTAS CORRIENTES	\$.00	
INVERSIONES	\$.00	
FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	\$20,870,523,566.32	
TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		\$20,870,523,566.32
FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	\$20,870,523,566.32	
CUENTAS CORRIENTES SGR	\$.00	
CUENTAS DE AHORRO SGR	\$20,870,523,566.32	
FONDOS DE ORDINARIOS		
TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS		\$4,361,626,710,633.04
FONDOS EN MONEDA NACIONAL	\$4,351,852,318,445.56	
CUENTAS CORRIENTES	\$171,316,379,381.01	
CUENTAS DE AHORRO	\$1,072,333,299,630.55	
INVERSIONES TEMPORALES	\$3,108,202,639,434.00	
CAJA	\$.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$.00	
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	\$9,774,392,187.48	
INVERSIONES	\$.00	
CUENTAS CORRIENTES	\$9,774,392,187.48	
ACREEDORES VARIOS	\$952,000,664,407.31	
FONDOS DE TERCEROS	\$500,130,275,822.27	
RECAUDOS DE TERCEROS	\$31,961,594,881.63	
TESORERIA DE TERCEROS	\$419,908,793,703.41	
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA		\$3,409,626,046,225.73
TOTAL FONDOS EN TESORERIA		\$4,800,738,221,421.60
INVERSIONES PERMANENTES	\$452,287,696,273.74	
RECURSOS COMPROMETIDOS	\$204,286,350,853.51	


ILIANA DEL SOCORRO GOMEZ DE ILLERA
SUBDIRECTORA DE OPERACION FINANCIERA


JUAN CAMILO ROJAS GRANADOS
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACIÓN


HERNANDO BOTERO MEJIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO