



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
**HACIENDA**

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTÁ D.C.

Definitivo ENERO 31 de 2016

**MOVIMIENTO DIARIO**

**FONDOS DESTINACION ESPECIFICA**

**TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA** **\$355,628,074,028.22**

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL	\$355,628,074,028.22
INVERSIONES TEMPORALES	\$.00
CUENTAS AHORRO	\$355,626,378,860.12
CUENTAS CORRIENTES	\$1,695,168.10
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA	\$.00
CUENTAS CORRIENTES	\$.00
INVERSIONES	\$.00

**FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS** \$12,112,691,737.96

**TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS** **\$12,112,691,737.96**

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	\$12,112,691,737.96
CUENTAS CORRIENTES SGR	\$.00
CUENTAS DE AHORRO SGR	\$12,112,691,737.96

**FONDOS DE ORDINARIOS**

**TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS** **\$2,574,539,687,905.25**

FONDOS EN MONEDA NACIONAL	\$2,564,487,636,574.58
CUENTAS CORRIENTES	\$19,566,274,576.88
CUENTAS DE AHORRO	\$950,791,632,748.70
INVERSIONES TEMPORALES	\$1,594,129,729,249.00
CAJA	\$.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$.00
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	\$10,052,051,330.67
INVERSIONES	\$.00
CUENTAS CORRIENTES	\$10,052,051,330.67

**ACREEDORES VARIOS** \$1,337,209,604,401.37

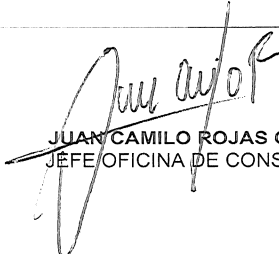
FONDOS DE TERCEROS	\$533,993,487,853.36
RECAUDOS DE TERCEROS	\$32,101,110,411.93
TESORERIA DE TERCEROS	\$771,115,006,136.08

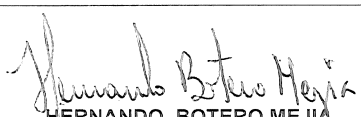
**TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA** **\$1,237,330,083,503.88**

**TOTAL FONDOS EN TESORERIA** **\$2,942,280,453,671.43**

INVERSIONES PERMANENTES	\$461,738,018,603.74
RECURSOS COMPROMETIDOS	\$90,620,231,631.51

  
LILIANA DEL SOCORRO GOMEZ DE ILLERA  
SUBDIRECTOR DE OPERACION BANCARIA

  
JUAN CAMILO ROJAS GRANADOS  
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACIÓN

  
HERNANDO BOTERO MEJIA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO