



ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTA DC.

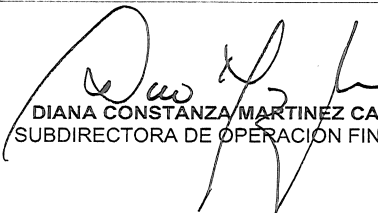
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital
Hacienda

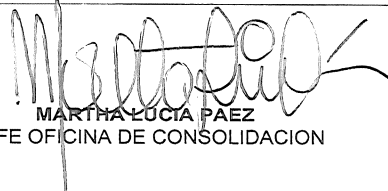
Definitivo AGOSTO 31 de 2016

MOVIMIENTO DIARIO

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA

TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA		\$385,276,653,116.86
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA.MONEDA NACIONAL	\$385,276,653,116.86	
INVERSIONES TEMPORALES	\$.00	
CUENTAS AHORRO	\$385,276,497,846.76	
CUENTAS CORRIENTES	\$155,270.10	
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA	\$.00	
CUENTAS CORRIENTES	\$.00	
INVERSIONES	\$.00	
FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	\$10,440,953,347.16	
TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		\$10,440,953,347.16
FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	\$10,440,953,347.16	
CUENTAS CORRIENTES SGR	\$.00	
CUENTAS DE AHORRO SGR	\$10,440,953,347.16	
FONDOS DE ORDINARIOS		
TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS		\$3,762,055,934,475.72
FONDOS EN MONEDA NACIONAL	\$3,725,364,269,034.90	
CUENTAS CORRIENTES	\$137,028,072,359.49	
CUENTAS DE AHORRO	\$1,211,707,533,854.41	
INVERSIONES TEMPORALES	\$2,376,628,662,821.00	
CAJA	\$.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$.00	
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	\$36,691,665,440.82	
INVERSIONES	\$36,394,884,300.00	
CUENTAS CORRIENTES	\$296,781,140.82	
ACREEDORES VARIOS	\$1,054,671,010,973.40	
FONDOS DE TERCEROS	\$563,802,909,302.90	
RECAUDOS DE TERCEROS	\$18,480,721,002.53	
TESORERIA DE TERCEROS	\$472,387,380,667.97	
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA		\$2,707,384,923,502.32
TOTAL FONDOS EN TESORERIA		\$4,157,773,540,939.74
INVERSIONES PERMANENTES	\$464,749,319,413.44	
RECURSOS COMPROMETIDOS	\$72,108,999,092.51	


DIANA CONSTANZA MARTINEZ CASTILLO
SUBDIRECTORA DE OPERACION FINANCIERA


MARTHA LUCIA PAEZ
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION


HERNANDO BOTERO MEJIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO