



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
HACIENDA

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTÁ D.C.

Definitivo AGOSTO 31 de 2017

MOVIMIENTO DIARIO

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA

TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA **\$490,466,194,694.68**

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL	\$490,466,194,694.68
INVERSIONES TEMPORALES	\$.00
CUENTAS AHORRO	\$490,466,194,694.68
CUENTAS CORRIENTES	\$.00
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA	\$.00
CUENTAS CORRIENTES	\$.00
INVERSIONES	\$.00

FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS \$11,602,199,401.68

TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS **\$11,602,199,401.68**

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	\$11,602,199,401.68
CUENTAS CORRIENTES SGR	\$.00
CUENTAS DE AHORRO SGR	\$11,602,199,401.68

FONDOS DE ORDINARIOS

TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS **\$4,778,143,006,748.83**

FONDOS EN MONEDA NACIONAL	\$4,760,527,053,239.12
CUENTAS CORRIENTES	\$64,548,259,556.95
CUENTAS DE AHORRO	\$1,697,465,614,733.17
INVERSIONES TEMPORALES	\$2,998,513,178,949.00
CAJA	\$.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$.00
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	\$17,615,953,509.71
INVERSIONES	\$17,098,922,000.00
CUENTAS CORRIENTES	\$517,031,509.71

ACREEDORES VARIOS \$1,254,528,141,542.92

FONDOS DE TERCEROS	\$612,111,414,976.30
RECAUDOS DE TERCEROS	\$18,589,659,767.53
TESORERIA DE TERCEROS	\$623,827,066,799.09

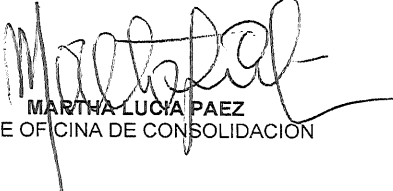
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA **\$3,523,614,865,205.91**

TOTAL FONDOS EN TESORERIA **\$5,280,211,400,845.19**

INVERSIONES PERMANENTES \$468,424,838,240.69

RECURSOS COMPROMETIDOS \$427,211,484,362.32


DIANA CONSTANZA MARTINEZ CASTILLO
SUBDIRECTORA OPERACION FINANCIERA


MARTHA LUCIA PAEZ
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION


HERNANDO BOTERO MEJIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO