



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
HACIENDA

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTA DC.

Definitivo AGOSTO 31 de 2018

**MOVIMIENTO DIARIO**

**FONDOS DESTINACION ESPECIFICA**

**TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA** **\$624,762,720,620.26**

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL \$624,762,720,620.26

INVERSIONES TEMPORALES \$ .00

CUENTAS AHORRO \$624,762,720,620.26

CUENTAS CORRIENTES \$ .00

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA \$ .00

CUENTAS CORRIENTES \$ .00

INVERSIONES \$ .00

**FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS** **\$4,603,225,058.60**

**TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS** **\$4,603,225,058.60**

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL \$4,603,225,058.60

CUENTAS CORRIENTES SGR \$ .00

CUENTAS DE AHORRO SGR \$4,603,225,058.60

**FONDOS DE ORDINARIOS**

**TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS** **\$7,713,504,115,530.28**

FONDOS EN MONEDA NACIONAL \$7,707,875,751,946.36

CUENTAS CORRIENTES \$23,026,549,749.32

CUENTAS DE AHORRO \$4,711,508,335,094.04

INVERSIONES TEMPORALES \$2,973,340,867,103.00

CAJA \$ .00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS \$ .00

FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA \$5,628,363,583.92

INVERSIONES \$5,190,338,000.00

CUENTAS CORRIENTES \$438,025,583.92

**ACREEDORES VARIOS** **\$2,795,382,993,140.73**

FONDOS DE TERCEROS \$2,087,304,932,308.54

RECAUDOS DE TERCEROS \$20,513,132,116.53

TESORERIA DE TERCEROS \$687,564,928,715.66

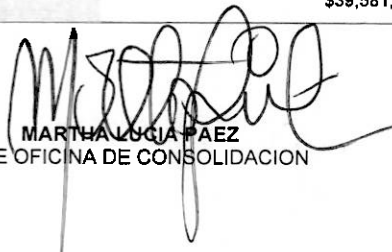
**TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA** **\$4,918,121,122,389.55**

**TOTAL FONDOS EN TESORERIA** **\$8,342,870,061,209.14**

**INVERSIONES PERMANENTES** **\$470,032,555,280.69**

**RECURSOS COMPROMETIDOS** **\$39,581,918,933.05**

  
SILVIA PATRICIA SANCHEZ GUEVARA  
SUBDIRECTOR OPERACION FINANCIERA (E.)

  
MARTHA LUCIA PAEZ  
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION

  
HERNANDO BOTERO MEJIA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO