



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
HACIENDA

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTA DC.

Definitivo AGOSTO 31 de 2019

MOVIMIENTO DIARIO

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA

TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA **\$522,346,623,556.39**

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL \$522,346,623,556.39

INVERSIONES TEMPORALES \$.00

CUENTAS AHORRO \$522,346,623,556.39

CUENTAS CORRIENTES \$.00

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA \$.00

CUENTAS CORRIENTES \$.00

INVERSIONES \$.00

FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS **\$1,064,601,189.76**

TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS **\$1,064,601,189.76**

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL \$1,064,601,189.76

CUENTAS CORRIENTES SGR \$.00

CUENTAS DE AHORRO SGR \$1,064,601,189.76

FONDOS DE ORDINARIOS

TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS **\$6,849,894,407,598.20**

FONDOS EN MONEDA NACIONAL \$6,848,904,056,303.24

CUENTAS CORRIENTES \$26,395,559,395.73

CUENTAS DE AHORRO \$5,223,501,700,193.51

INVERSIONES TEMPORALES \$1,599,006,796,714.00

CAJA \$.00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS \$.00

FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA \$990,351,294.96

INVERSIONES \$.00

CUENTAS CORRIENTES \$990,351,294.96

ACREEDORES VARIOS **\$4,099,222,209,206.77**

FONDOS DE TERCEROS \$3,433,415,733,714.33

RECAUDOS DE TERCEROS \$2,249,762,358.53

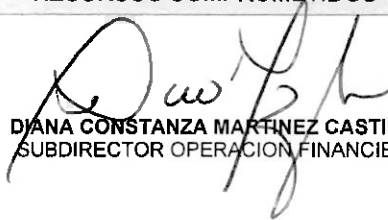
TESORERIA DE TERCEROS \$663,556,713,133.91

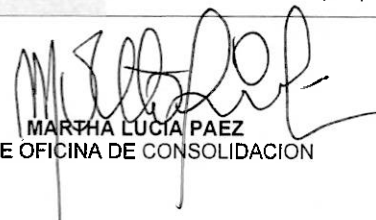
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA **\$2,750,672,198,391.43**

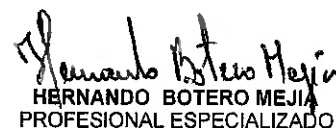
TOTAL FONDOS EN TESORERIA **\$7,373,305,632,344.35**

INVERSIONES PERMANENTES **\$416,964,055,877.69**

RECURSOS COMPROMETIDOS **\$156,859,438,012.95**


DIANA CONSTANZA MARTINEZ CASTILLO
SUBDIRECTOR OPERACION FINANCIERA


MARTHA LUCIA PAEZ
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION


HERNANDO BOTERO MEJIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO