



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
HACIENDA

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTA DC.

Definitivo FEBRERO 28 de 2019

**MOVIMIENTO DIARIO**

**FONDOS DESTINACION ESPECIFICA**

**TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA** **\$1,135,176,071,546.15**

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL \$1,135,176,071,546.15

INVERSIONES TEMPORALES \$ .00

CUENTAS AHORRO \$1,135,176,071,546.15

CUENTAS CORRIENTES \$ .00

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA \$ .00

CUENTAS CORRIENTES \$ .00

INVERSIONES \$ .00

**FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS** **\$370,204,386.78**

**TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS** **\$370,204,386.78**

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL \$370,204,386.78

CUENTAS CORRIENTES SGR \$ .00

CUENTAS DE AHORRO SGR \$370,204,386.78

**FONDOS DE ORDINARIOS**

**TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS** **\$4,946,633,066,253.90**

FONDOS EN MONEDA NACIONAL \$4,943,744,873,297.34

CUENTAS CORRIENTES \$29,704,489,808.05

CUENTAS DE AHORRO \$4,100,065,958,800.29

INVERSIONES TEMPORALES \$813,974,424,689.00

CAJA \$ .00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS \$ .00

FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA \$2,888,182,956.56

INVERSIONES \$ .00

CUENTAS CORRIENTES \$2,888,182,956.56

**ACREEDORES VARIOS** **\$4,841,079,036,410.88**

FONDOS DE TERCEROS \$3,673,660,304,223.30

RECAUDOS DE TERCEROS \$1,437,931,237.53

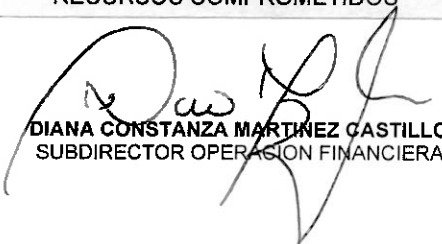
TESORERIA DE TERCEROS \$1,165,980,800,950.05

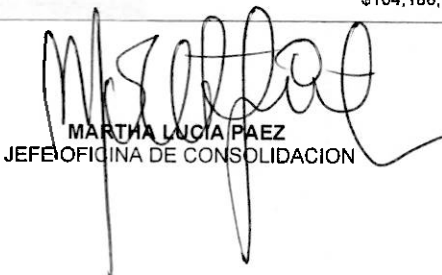
**TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA** **\$105,554,019,843.02**

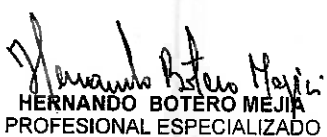
**TOTAL FONDOS EN TESORERIA** **\$6,082,179,332,186.83**

INVERSIONES PERMANENTES \$416,934,108,877.69

RECURSOS COMPROMETIDOS \$104,180,391,027.95

  
DIANA CONSTANZA MARTINEZ CASTILLO  
SUBDIRECTOR OPERACION FINANCIERA

  
MARTHA LUCIA PAEZ  
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION

  
HERNANDO BOTERO MEJIA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO