



ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTA DC.

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital
Hacienda

Definitivo JULIO 31 de 2016

MOVIMIENTO DIARIO

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA	
TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA	\$465,510,520,330.65
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL	\$465,510,520,330.65
INVERSIONES TEMPORALES	\$.00
CUENTAS AHORRO	\$465,510,365,060.55
CUENTAS CORRIENTES	\$155,270.10
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA	\$.00
CUENTAS CORRIENTES	\$.00
INVERSIONES	\$.00
FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	\$10,618,690,719.81
TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	\$10,618,690,719.81
FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	\$10,618,690,719.81
CUENTAS CORRIENTES SGR	\$.00
CUENTAS DE AHORRO SGR	\$10,618,690,719.81
FONDOS DE ORDINARIOS	
TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS	\$3,742,241,808,994.65
FONDOS EN MONEDA NACIONAL	\$3,701,198,951,253.62
CUENTAS CORRIENTES	\$128,808,755,639.50
CUENTAS DE AHORRO	\$1,211,977,672,793.12
INVERSIONES TEMPORALES	\$2,360,412,522,821.00
CAJA	\$.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$.00
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	\$41,042,857,741.03
INVERSIONES	\$38,706,780,000.00
CUENTAS CORRIENTES	\$2,336,077,741.03
ACREEDORES VARIOS	\$1,087,893,718,970.55
FONDOS DE TERCEROS	\$565,184,644,229.28
RECAUDOS DE TERCEROS	\$17,102,729,586.53
TESORERIA DE TERCEROS	\$505,606,345,154.74
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA	\$2,654,348,090,024.10
TOTAL FONDOS EN TESORERIA	\$4,218,371,020,045.11
INVERSIONES PERMANENTES	\$464,749,319,413.44
RECURSOS COMPROMETIDOS	\$89,634,773,655.51


DIANA CONSTANZA MARTINEZ CASTILLO
SUBDIRECTORA DE OPERACION FINANCIERA


MARTHA LUCIA PAEZ
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION


HERNANDO BOTERO MEJIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO