



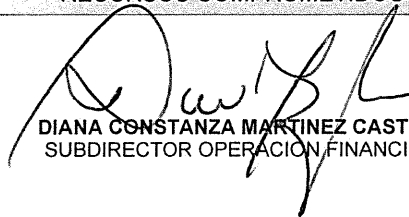
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

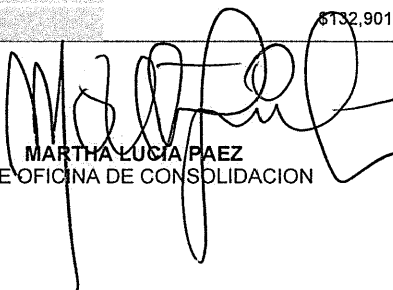
Secretaría
HACIENDA

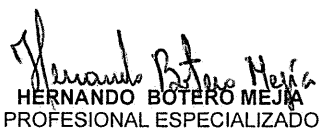
ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTA DC.

Definitivo JULIO 31 de 2019

MOVIMIENTO DIARIO		
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA		
TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA		\$552,325,205,831.15
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL	\$552,325,205,831.15	
INVERSIONES TEMPORALES	\$.00	
CUENTAS AHORRO	\$552,325,205,831.15	
CUENTAS CORRIENTES	\$.00	
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA	\$.00	
CUENTAS CORRIENTES	\$.00	
INVERSIONES	\$.00	
FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	\$1,161,243,421.84	
TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		\$1,161,243,421.84
FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	\$1,161,243,421.84	
CUENTAS CORRIENTES SGR	\$.00	
CUENTAS DE AHORRO SGR	\$1,161,243,421.84	
FONDOS DE ORDINARIOS		
TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS		\$7,465,513,695,621.16
FONDOS EN MONEDA NACIONAL	\$7,462,946,768,181.22	
CUENTAS CORRIENTES	\$28,873,536,278.85	
CUENTAS DE AHORRO	\$5,925,035,498,331.37	
INVERSIONES TEMPORALES	\$1,509,037,733,571.00	
CAJA	\$.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$.00	
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	\$2,566,927,439.94	
INVERSIONES	\$.00	
CUENTAS CORRIENTES	\$2,566,927,439.94	
ACREEDORES VARIOS	\$4,196,889,539,790.32	
FONDOS DE TERCEROS	\$3,429,861,293,433.87	
RECAUDOS DE TERCEROS	\$2,132,616,113.53	
TESORERIA DE TERCEROS	\$764,895,630,242.92	
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA		\$3,268,624,155,830.84
TOTAL FONDOS EN TESORERIA		\$8,019,000,144,874.15
INVERSIONES PERMANENTES	\$416,964,055,877.69	
RECURSOS COMPROMETIDOS	\$132,901,340,965.95	


DIANA CONSTANZA MARTINEZ CASTILLO
SUBDIRECTOR OPERACION FINANCIERA


MARTHA LUCIA PAEZ
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION


HERNANDO BOTERO MEJIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO