



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

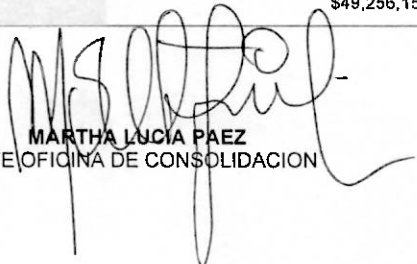
Secretaría
HACIENDA

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTÁ D.C.

Definitivo MARZO 31 de 2019

MOVIMIENTO DIARIO		
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA		
TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA		\$1,004,977,218,753.76
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL	\$1,004,977,218,753.76	
INVERSIONES TEMPORALES	\$.00	
CUENTAS AHORRO	\$1,004,977,218,753.76	
CUENTAS CORRIENTES	\$.00	
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA	\$.00	
CUENTAS CORRIENTES	\$.00	
INVERSIONES	\$.00	
FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	\$1,790,169,443.98	
TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		\$1,790,169,443.98
FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	\$1,790,169,443.98	
CUENTAS CORRIENTES SGR	\$.00	
CUENTAS DE AHORRO SGR	\$1,790,169,443.98	
FONDOS DE ORDINARIOS		
TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS		\$5,355,203,548,382.16
FONDOS EN MONEDA NACIONAL	\$5,345,922,946,854.08	
CUENTAS CORRIENTES	\$26,858,038,334.41	
CUENTAS DE AHORRO	\$4,293,090,483,830.67	
INVERSIONES TEMPORALES	\$1,025,974,424,689.00	
CAJA	\$.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$.00	
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	\$9,280,601,528.08	
INVERSIONES	\$7,302,017,000.00	
CUENTAS CORRIENTES	\$1,978,584,528.08	
ACREEDORES VARIOS	\$4,764,135,516,337.21	
FONDOS DE TERCEROS	\$3,669,790,867,691.21	
RECAUDOS DE TERCEROS	\$1,650,526,552.53	
TESORERIA DE TERCEROS	\$1,092,694,122,093.47	
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA		\$591,068,032,044.95
TOTAL FONDOS EN TESORERIA		\$6,361,970,936,579.90
INVERSIONES PERMANENTES	\$416,934,108,877.69	
RECURSOS COMPROMETIDOS	\$49,256,157,408.95	


DIANA CONSTANZA MARTINEZ CASTILLO
SUBDIRECTOR OPERACION FINANCIERA


MARTHA LUCIA PAEZ
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION


HERNANDO BOTERO MEJIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO