



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
HACIENDA

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTA DC.

Definitivo MAYO 31 de 2019

MOVIMIENTO DIARIO

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA

TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA **\$819,072,722,236.02**

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL \$819,072,722,236.02

INVERSIONES TEMPORALES \$.00

CUENTAS AHORRO \$819,072,722,236.02

CUENTAS CORRIENTES \$.00

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA \$.00

CUENTAS CORRIENTES \$.00

INVERSIONES \$.00

FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS **\$1,598,610,954.82**

TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS **\$1,598,610,954.82**

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL \$1,598,610,954.82

CUENTAS CORRIENTES SGR \$.00

CUENTAS DE AHORRO SGR \$1,598,610,954.82

FONDOS DE ORDINARIOS

TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS **\$7,662,411,014,274.12**

FONDOS EN MONEDA NACIONAL \$7,646,038,254,556.15

CUENTAS CORRIENTES \$23,478,437,327.93

CUENTAS DE AHORRO \$6,102,969,018,064.22

INVERSIONES TEMPORALES \$1,519,590,799,164.00

CAJA \$.00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS \$.00

FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA \$16,372,759,717.97

INVERSIONES \$15,534,936,000.00

CUENTAS CORRIENTES \$837,823,717.97

ACREEDORES VARIOS **\$4,314,216,030,155.27**

FONDOS DE TERCEROS \$3,385,641,412,990.25

RECAUDOS DE TERCEROS \$1,915,417,363.53

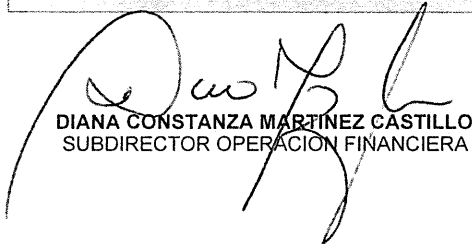
TESORERIA DE TERCEROS \$926,659,199,801.49

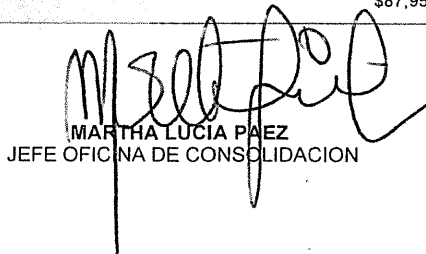
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA **\$3,348,194,984,118.85**

TOTAL FONDOS EN TESORERIA **\$8,483,082,347,464.96**

INVERSIONES PERMANENTES \$416,934,108,877.69

RECURSOS COMPROMETIDOS \$87,951,810,594.95


DIANA CONSTANZA MARTINEZ CASTILLO
SUBDIRECTOR OPERACION FINANCIERA


MARTHA LUCIA PAEZ
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION


HERNANDO BOTERO MEJIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO