



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
HACIENDA

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTÁ D.C.

Definitivo

NOVIEMBRE 30 de 2016

MOVIMIENTO DIARIO

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA

TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA

\$398,735,288,457.01

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL

\$398,735,288,457.01

INVERSIONES TEMPORALES

\$.00

CUENTAS AHORRO

\$398,735,288,457.01

CUENTAS CORRIENTES

\$.00

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA

\$.00

CUENTAS CORRIENTES

\$.00

INVERSIONES

\$.00

FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

\$19,804,853,345.31

TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

\$19,804,853,345.31

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL

\$19,804,853,345.31

CUENTAS CORRIENTES SGR

\$.00

CUENTAS DE AHORRO SGR

\$19,804,853,345.31

FONDOS DE ORDINARIOS

TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS

\$3,390,757,306,014.02

FONDOS EN MONEDA NACIONAL

\$3,362,950,972,176.90

CUENTAS CORRIENTES

\$78,796,765,799.30

CUENTAS DE AHORRO

\$1,421,367,453,332.60

INVERSIONES TEMPORALES

\$1,862,786,753,045.00

CAJA

\$.00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

\$.00

FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA

\$27,806,333,837.12

INVERSIONES

\$27,616,120,000.00

CUENTAS CORRIENTES

\$190,213,837.12

ACREEDORES VARIOS

\$1,480,117,204,857.51

FONDOS DE TERCEROS

\$569,136,178,936.97

RECAUDOS DE TERCEROS

\$25,510,101,903.53

TESORERIA DE TERCEROS

\$885,470,924,017.01

TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA

\$1,910,640,101,156.51

TOTAL FONDOS EN TESORERIA

\$3,809,297,447,816.34

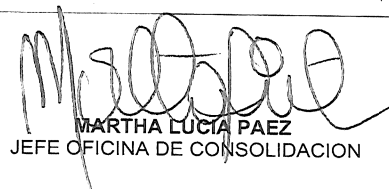
INVERSIONES PERMANENTES

\$464,749,319,413.44

RECURSOS COMPROMETIDOS

\$39,304,804,527.51


DIANA CONSTANZA MARTINEZ CASTILLO
SUBDIRECTORA OPERACIÓN FINANCIERA


MARTHA LUCIA PAEZ
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION


HERNANDO BOTERO MEJIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO