



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
HACIENDA

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTA DC.

Definitivo NOVIEMBRE 30 de 2017

MOVIMIENTO DIARIO

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA

TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA \$393,706,882,022.81

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL \$393,706,882,022.81

INVERSIONES TEMPORALES \$.00

CUENTAS AHORRO \$393,706,882,022.81

CUENTAS CORRIENTES \$.00

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA \$.00

CUENTAS CORRIENTES \$.00

INVERSIONES \$.00

FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS \$8,922,950,436.21

TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS \$8,922,950,436.21

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL \$8,922,950,436.21

CUENTAS CORRIENTES SGR \$.00

CUENTAS DE AHORRO SGR \$8,922,950,436.21

FONDOS DE ORDINARIOS

TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS \$4,599,701,826,540.00

FONDOS EN MONEDA NACIONAL \$4,572,719,297,688.80

CUENTAS CORRIENTES \$14,281,393,953.66

CUENTAS DE AHORRO \$2,689,449,637,411.14

INVERSIONES TEMPORALES \$1,868,988,266,324.00

CAJA \$.00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS \$.00

FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA \$26,982,528,851.20

INVERSIONES \$26,753,756,000.00

CUENTAS CORRIENTES \$228,772,851.20

ACREEDORES VARIOS \$1,714,860,986,969.57

FONDOS DE TERCEROS \$641,722,813,216.41

RECAUDOS DE TERCEROS \$24,956,731,581.53

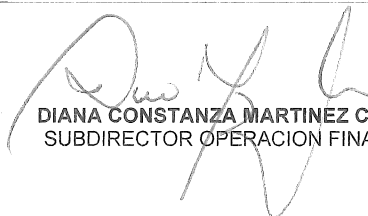
TESORERIA DE TERCEROS \$1,048,181,442,171.63

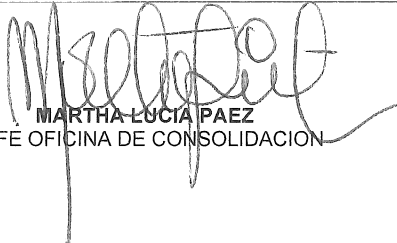
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA \$2,884,840,839,570.43


TOTAL FONDOS EN TESORERIA \$5,002,331,658,999.02

INVERSIONES PERMANENTES \$470,032,555,280.69

RECURSOS COMPROMETIDOS \$404,259,574,154.10


DIANA CONSTANZA MARTINEZ CASTILLO
SUBDIRECTOR OPERACION FINANCIERA


MARTHA LUCÍA PAEZ
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION


HERNANDO BOTERO MEJIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO