



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Secretaría
HACIENDA

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTA DC.

Definitivo JULIO 31 de 2017

MOVIMIENTO DIARIO

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA

TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA

\$476,415,911,509.66

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL	\$476,415,911,509.66
INVERSIONES TEMPORALES	\$.00
CUENTAS AHORRO	\$476,415,911,509.66
CUENTAS CORRIENTES	\$.00
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA	\$.00
CUENTAS CORRIENTES	\$.00
INVERSIONES	\$.00

FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

\$13,484,210,923.78

TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

\$13,484,210,923.78

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	\$13,484,210,923.78
CUENTAS CORRIENTES SGR	\$.00
CUENTAS DE AHORRO SGR	\$13,484,210,923.78

FONDOS DE ORDINARIOS

TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS

\$4,966,037,012,189.50

FONDOS EN MONEDA NACIONAL	\$4,943,189,807,089.21
CUENTAS CORRIENTES	\$20,620,927,141.62
CUENTAS DE AHORRO	\$1,862,630,800,998.59
INVERSIONES TEMPORALES	\$3,059,938,078,949.00
CAJA	\$.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$.00
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	\$22,847,205,100.29
INVERSIONES	\$22,631,804,500.00
CUENTAS CORRIENTES	\$215,400,600.29

ACREEDORES VARIOS

\$1,314,838,799,319.27

FONDOS DE TERCEROS	\$609,594,232,827.58
RECAUDOS DE TERCEROS	\$16,589,138,761.53
TESORERIA DE TERCEROS	\$688,655,427,730.16

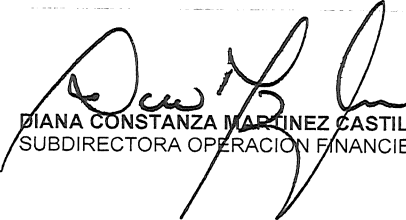
TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA

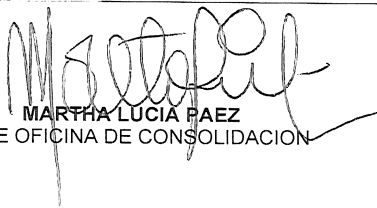
\$3,651,198,212,870.23

TOTAL FONDOS EN TESORERIA

\$5,455,937,134,622.94

INVERSIONES PERMANENTES	\$464,744,838,240.69
RECURSOS COMPROMETIDOS	\$236,703,802,297.09


DIANA CONSTANZA MARTINEZ CASTILLO
SUBDIRECTORA OPERACION FINANCIERA


MARTHA LUCIA PAEZ
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACION


HERNANDO BOTERO MEJIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO