



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
HACIENDA

Definitivo

FEBRERO 29 de 2016

MOVIMIENTO DIARIO

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA

TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA **\$361,431,359,324.54**

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL	\$361,431,359,324.54
INVERSIONES TEMPORALES	\$.00
CUENTAS AHORRO	\$361,431,204,054.44
CUENTAS CORRIENTES	\$155,270.10
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA	\$.00
CUENTAS CORRIENTES	\$.00
INVERSIONES	\$.00

FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS **\$11,678,029,174.54**

TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS **\$11,678,029,174.54**

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	\$11,678,029,174.54
CUENTAS CORRIENTES SGR	\$.00
CUENTAS DE AHORRO SGR	\$11,678,029,174.54

FONDOS DE ORDINARIOS

TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS **\$2,644,396,730,392.96**

FONDOS EN MONEDA NACIONAL	\$2,635,941,098,398.76
CUENTAS CORRIENTES	\$93,677,396,684.48
CUENTAS DE AHORRO	\$966,463,972,465.28
INVERSIONES TEMPORALES	\$1,575,799,729,249.00
CAJA	\$.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$.00
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	\$8,455,631,994.20
INVERSIONES	\$.00
CUENTAS CORRIENTES	\$8,455,631,994.20

ACREEDORES VARIOS **\$1,272,867,257,348.29**

FONDOS DE TERCEROS	\$540,556,480,482.49
RECAUDOS DE TERCEROS	\$6,342,805,113.53
TESORERIA DE TERCEROS	\$725,967,971,752.27

TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA **\$1,371,529,473,044.67**

TOTAL FONDOS EN TESORERIA **\$3,017,506,118,892.04**

INVERSIONES PERMANENTES	\$461,738,018,603.74
RECURSOS COMPROMETIDOS	\$71,601,212,273.51


LILIANA DEL SOCORRO GOMEZ DE ILLERA
SUBDIRECTOR DE OPERACION BANCARIA


DIANA CONSTANZA MARTINEZ CASTILLO
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACIÓN (E.)


HERNANDO BÓTERO MEJÍA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO