



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
**HACIENDA**

Definitivo JULIO 31 de 2015

<b>MOVIMIENTO DIARIO</b>		
<b>FONDOS DESTINACION ESPECIFICA</b>		
<b>TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA</b>		<b>\$427,808,429,100.18</b>
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL	\$427,808,429,100.18	
INVERSIONES TEMPORALES	\$ .00	
CUENTAS AHORRO	\$343,173,108,661.37	
CUENTAS CORRIENTES	\$84,635,320,438.81	
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA	\$ .00	
CUENTAS CORRIENTES	\$ .00	
INVERSIONES	\$ .00	
<b>FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>\$21,420,983,735.84</b>	
<b>TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>		<b>\$21,420,983,735.84</b>
FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL	\$21,420,983,735.84	
CUENTAS CORRIENTES SGR	\$ .00	
CUENTAS DE AHORRO SGR	\$21,420,983,735.84	
<b>FONDOS DE ORDINARIOS</b>		
<b>TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS</b>		<b>\$4,783,575,059,145.34</b>
FONDOS EN MONEDA NACIONAL	\$4,772,655,196,278.53	
CUENTAS CORRIENTES	\$162,129,919,999.35	
CUENTAS DE AHORRO	\$1,434,871,200,662.18	
INVERSIONES TEMPORALES	\$3,175,654,075,617.00	
CAJA	\$ .00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ .00	
FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	\$10,919,862,866.81	
INVERSIONES	\$ .00	
CUENTAS CORRIENTES	\$10,919,862,866.81	
<b>ACREEDORES VARIOS</b>	<b>\$1,032,017,861,263.20</b>	
FONDOS DE TERCEROS	\$527,731,064,929.14	
RECAUDOS DE TERCEROS	\$41,614,443,898.63	
TESORERIA DE TERCEROS	\$462,672,352,435.43	
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA</b>		<b>\$3,751,557,197,882.14</b>
<b>TOTAL FONDOS EN TESORERIA</b>		<b>\$5,232,804,471,981.36</b>
INVERSIONES PERMANENTES	\$452,287,696,273.74	
RECURSOS COMPROMETIDOS	\$221,763,934,801.51	

*Liliana del Socorro Gomez de Illera*

ILIANA DEL SOCORRO GOMEZ DE ILLERA  
SUBDIRECTORA DE OPERACION FINANCIERA

*Juan Camilo Rojas Granados*

JUAN CAMILO ROJAS GRANADOS  
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACIÓN

*Hernando Botero Mejia*

HERNANDO BOTERO MEJIA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO