



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
HACIENDA

Definitivo MARZO 31 de 2015

MOVIMIENTO DIARIO

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA

TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA **\$339,458,077,808.94**

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL \$339,458,077,808.94

INVERSIONES TEMPORALES \$.00

CUENTAS AHORRO \$266,263,483,188.98

CUENTAS CORRIENTES \$73,194,594,619.96

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA \$.00

CUENTAS CORRIENTES \$.00

INVERSIONES \$.00

FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS **\$22,806,229,124.84**

TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS **\$22,806,229,124.84**

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL \$22,806,229,124.84

CUENTAS CORRIENTES SGR \$.00

CUENTAS DE AHORRO SGR \$22,806,229,124.84

FONDOS DE ORDINARIOS

TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS **\$3,654,159,610,101.91**

FONDOS EN MONEDA NACIONAL \$3,648,042,752,290.05

CUENTAS CORRIENTES \$38,430,868,089.64

CUENTAS DE AHORRO \$1,209,725,884,326.41

INVERSIONES TEMPORALES \$2,399,885,999,874.00

CAJA \$.00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS \$.00

FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA \$6,116,857,811.86

INVERSIONES \$.00

CUENTAS CORRIENTES \$6,116,857,811.86

ACREEDORES VARIOS **\$1,252,458,846,593.96**

FONDOS DE TERCEROS \$551,227,870,252.09

RECAUDOS DE TERCEROS \$7,667,481,531.53

TESORERIA DE TERCEROS \$693,563,494,810.34

TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA **\$2,401,700,763,507.95**

TOTAL FONDOS EN TESORERIA **\$4,016,423,917,035.69**

INVERSIONES PERMANENTES \$452,287,696,273.74

RECURSOS COMPROMETIDOS \$199,382,143,532.30

ILIANA DEL SOCORRO GOMEZ DE ILLERA
SUBDIRECTORA DE OPERACION FINANCIERA

JUAN CAMILO ROJAS GRANADOS
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACIÓN

HERNANDO BOTERO MEJIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO