



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

ESTADO DIARIO DE TESORERIA DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría  
HACIENDA

Definitivo MAYO 31 de 2015

**MOVIMIENTO DIARIO**

**FONDOS DESTINACION ESPECIFICA**

**TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA** **\$385,223,666,330.36**

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA NACIONAL \$385,223,666,330.36

INVERSIONES TEMPORALES \$ .00

CUENTAS AHORRO \$307,520,264,856.90

CUENTAS CORRIENTES \$77,703,401,473.46

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA MONEDA EXTRANJERA \$ .00

CUENTAS CORRIENTES \$ .00

INVERSIONES \$ .00

**FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS** **\$21,659,737,445.63**

**TOTAL FONDOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS** **\$21,659,737,445.63**

FONDOS SISTEMA GENERAL REGALIAS MONEDA NACIONAL \$21,659,737,445.63

CUENTAS CORRIENTES SGR \$ .00

CUENTAS DE AHORRO SGR \$21,659,737,445.63

**FONDOS DE ORDINARIOS**

**TOTAL FONDOS DE ORDINARIOS** **\$4,789,162,199,155.51**

FONDOS EN MONEDA NACIONAL \$4,775,255,266,832.88

CUENTAS CORRIENTES \$148,075,506,621.50

CUENTAS DE AHORRO \$1,567,061,501,940.38

INVERSIONES TEMPORALES \$3,060,118,258,271.00

CAJA \$ .00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS \$ .00

FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA \$13,906,932,322.63

INVERSIONES \$ .00

CUENTAS CORRIENTES \$13,906,932,322.63

**ACREEDORES VARIOS** **\$1,128,755,314,569.87**

FONDOS DE TERCEROS \$518,643,842,420.87

RECAUDOS DE TERCEROS \$18,868,030,831.63

TESORERIA DE TERCEROS \$591,243,441,317.37

**TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA** **\$3,660,406,884,585.64**

**TOTAL FONDOS EN TESORERIA** **\$5,196,045,602,931.50**

INVERSIONES PERMANENTES \$452,287,696,273.74

RECURSOS COMPROMETIDOS \$224,975,897,131.51

LILIANA DEL SOCORRO GOMEZ DE ILLERA  
SUBDIRECTORA DE OPERACION FINANCIERA

JUAN CAMILO ROJAS GRANADOS  
JEFE OFICINA DE CONSOLIDACIÓN

EDGAR ALFREDO PACHON ESCOBAR  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO