

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA GENERAL

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

ESTADOS CONTABLES

AL 31 DE AGOSTO DE 2015

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
BALANCE GENERAL**

A AGOSTO 31 DE 2015

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2015	AGOSTO/2014			AGOSTO/2015	AGOSTO/2014
	CORRIENTE	<u>22,969,273,962.33</u>	<u>1,730,050,234.17</u>		CORRIENTE	<u>16,817,328,243.00</u>	<u>14,371,847,265.00</u>
11	EFFECTIVO	6,155,380.00	6,133,800.00	24	CUENTAS POR PAGAR	2,449,059,461.00	4,218,606,791.00
1105	CAJA	6,155,380.00	6,133,800.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,026,405,607.00	2,985,106,493.00
14	DEUDORES	19,036,151,373.00	1,102,013,016.00	2425	ACREEDORES	1,349,885,372.00	1,181,218,126.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18,749,484,534.00	778,662,344.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	71,337,044.00	50,563,959.00
1470	OTROS DEUDORES	286,666,839.00	323,350,672.00	2445	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,431,438.00	1,718,213.00
19	OTROS ACTIVOS	3,926,967,209.33	621,903,418.17	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC.INTEGRAL	189,223,672.00	171,593,948.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	771,075,728.33	621,903,418.17	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	189,223,672.00	171,593,948.00
1970	INTANGIBLES	3,407,000,000.00	.00	27	PASIVOS ESTIMADOS	14,179,045,110.00	9,981,646,526.00
1975	AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES (CR)	- 251,108,519.00	.00	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	.00	1,625,138.00
				2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	14,179,045,110.00	9,980,021,388.00
	NO CORRIENTE	<u>24,358,071,704.90</u>	<u>27,267,529,872.18</u>		Total Pasivo	<u>16,817,328,243.00</u>	<u>14,371,847,265.00</u>
14	DEUDORES	7.00	.00	3	PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA	33,655,236,763.33	14,625,732,841.35
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	7.00	.00	31	CAPITAL FISCAL	136,172,318,674.30	131,194,326,451.03
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,312,507,635.76	22,424,796,829.78	3105	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 103,637,855,380.97	- 118,457,143,003.88
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	259,482,565.27	478,432,011.30	3110	SUPERAVIT POR DONACIÓN	4,632,225,444.00	4,338,990,646.00
				3120	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	40,593,352.00	637,020,152.20
				3125			

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
BALANCE GENERAL

A AGOSTO 31 DE 2015

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2015	AGOSTO/2014			AGOSTO/2015	AGOSTO/2014
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1,778,179,972.94	1,776,955,392.43	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C. Y AMORTIZACIONES	- 3,552,045,326.00	- 3,087,461,404.00
1640	EDIFICACIONES	5,197,210,339.00	7,547,210,339.00				
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	563,238,267.35	554,677,467.35		Total Patrimonio	<u>33,655,236,763.33</u>	<u>14,625,732,841.35</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,576,139,091.83	10,516,831,508.47				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,618,210,604.41	1,619,890,264.41				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	13,148,330,769.56	12,229,699,164.32				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	26,399,934,679.40	22,847,684,711.46				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,675,890,771.20	1,726,842,759.68				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	92,217,579.80	60,623,637.36				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 41,996,327,005.00	- 36,934,050,426.00				
19	OTROS ACTIVOS	5,045,564,062.14	4,842,733,042.40				
1910	CARGOS DIFERIDOS	25,699,990.67	49,254,205.93				
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	359,836,325.06	629,713,577.06				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,711,158,450.00	3,726,035,450.00				
1970	INTANGIBLES	8,387,340,381.41	7,379,048,021.41				
1975	AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES (CR)	- 7,438,471,085.00	- 6,941,318,212.00				
	Total Activo	<u>47,327,345,667.23</u>	<u>28,997,580,106.35</u>		Total Pasivo + Patrimonio	<u>47,327,345,667.23</u>	<u>28,997,580,106.35</u>

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
BALANCE GENERAL**

A AGOSTO 31 DE 2015

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2015	AGOSTO/2014		AGOSTO/2015	AGOSTO/2014		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	- 4,365,634,875.00	- 4,355,933,413.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,644,790,529.00	12,391,448,257.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	- 4,365,634,875.00	- 4,355,933,413.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	2,658,362,628.00	11,079,760,873.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	- 100,084,460.01	- 100,083,460.01	9190	OTRAS RRESPONSABILIDADES CONTINGENTES	986,427,901.00	1,311,687,384.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	- 100,084,460.01	- 100,083,460.01	93	ACREEDORAS DE CONTROL	8,953,086,106.00	39,368,317,622.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	4,465,719,335.01	4,456,016,873.01	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	152,260,000.00	152,260,000.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	4,365,634,875.00	4,355,933,413.00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	651,126,090.00	651,126,090.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	100,084,460.01	100,083,460.01	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	8,149,700,016.00	38,564,931,532.00
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 12,597,876,635.00	- 51,759,765,879.00
				9905	RESPONSAB. CONTING. POR CONTRA (DB)	- 3,644,790,529.00	- 12,391,448,257.00
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 8,953,086,106.00	- 39,368,317,622.00



ELABORÓ



REVISÓ

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A AGOSTO 31 DE 2015

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2015	AGOSTO/2014
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>749,265,207.00</u>	<u>841,680,843.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	749,265,207.00	841,680,843.00
4110	NO TRIBUTARIOS	749,265,207.00	841,680,843.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>103,331,368,046.51</u>	<u>120,572,881,112.35</u>
51	DE ADMINISTRACION	51,582,419,529.51	51,832,495,621.35
5101	SUELDOS Y SALARIOS	32,230,291,541.00	29,592,790,813.12
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	90,912,683.00	117,951,900.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,447,041,580.00	4,215,960,037.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,022,930,350.00	979,826,879.00
5111	GASTOS GENERALES	13,791,243,375.51	16,925,965,992.23
52	DE OPERACION	51,748,948,517.00	68,738,760,353.00
5211	GENERALES	51,748,948,517.00	68,738,760,353.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	.00	1,625,138.00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	.00	1,625,138.00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u>	<u>-102,582,102,839.51</u>	<u>-119,731,200,269.35</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>572,731,280.06</u>	<u>899,347,155.35</u>
48	OTROS INGRESOS	572,731,280.06	899,347,155.35
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	333,337,418.00	787,365,127.00
4810	EXTRAORDINARIOS	239,393,862.06	111,982,028.35
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>1,628,483,821.52</u>	<u>-374,710,110.12</u>
58	OTROS GASTOS	1,628,483,821.52	-374,710,110.12
5802	COMISIONES	3,545,003.00	3,285,624.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

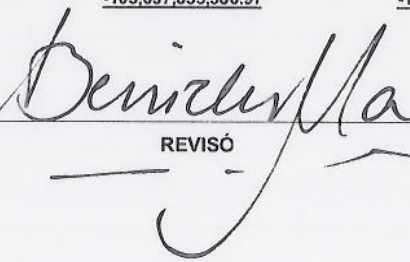
A AGOSTO 31 DE 2015

(Cifras en pesos)

5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	342,570,423.33	209,174,876.92
5810	EXTRAORDINARIOS	55,922,713.19	34,376,249.96
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,226,445,682.00	-621,546,861.00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS</u>	<u>-1,055,752,541.46</u>	<u>1,274,057,265.47</u>
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</u>	<u>-103,637,855,380.97</u>	<u>-118,457,143,003.88</u>



ELABORÓ



REVISÓ

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO 210111001104

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/08/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1	ACTIVO	45,807,410,313.82	0.00	9,414,765,647.41	7,894,830,294.00	47,327,345,667.23	0.00
1-1	EFFECTIVO	6,155,380.00	0.00	0.00	0.00	6,155,380.00	0.00
1-1-05	CAJA	6,155,380.00	0.00	0.00	0.00	6,155,380.00	0.00
1-1-05-02	CAJA MENOR	6,155,380.00	0.00	0.00	0.00	6,155,380.00	0.00
1-1-05-02-01	CAJAS MENORES	6,155,380.00	0.00	0.00	0.00	6,155,380.00	0.00
1-4	DEUDORES	17,148,676,667.00	0.00	2,131,966,860.00	244,492,147.00	19,036,151,380.00	0.00
1-4-24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16,883,836,350.00	0.00	1,994,284,069.00	128,635,885.00	18,749,484,534.00	0.00
1-4-24-02	EN ADMINISTRACIÓN	13,766,145,946.00	0.00	1,792,227,800.00	705,258.00	15,557,668,488.00	0.00
1-4-24-02-01	EN ADMINISTRACIÓN CONV 2014	9,590,055,151.00	0.00	123,479,600.00	705,258.00	9,712,829,493.00	0.00
1-4-24-02-02	EN ADMINISTRACIÓN CONV 2013	3,106,362,545.00	0.00	0.00	0.00	3,106,362,545.00	0.00
1-4-24-02-03	EN ADMINISTRACIÓN CONV 2015	1,069,728,250.00	0.00	1,668,748,200.00	0.00	2,738,476,450.00	0.00
1-4-24-04	ENCARGO FIDUCIARIO	3,117,690,404.00	0.00	202,056,269.00	127,930,627.00	3,191,816,046.00	0.00
1-4-24-04-01	ENCARGO FIDUCIARIO FONCEP	516,283,769.00	0.00	16,308,130.00	62,770,627.00	469,821,272.00	0.00
1-4-24-04-07	ENCARGO FIDUCIARIO FIDUBOGOTA	2,601,406,635.00	0.00	185,748,139.00	65,160,000.00	2,721,994,774.00	0.00
1-4-70	OTROS DEUDORES	264,840,317.00	0.00	137,682,784.00	115,856,262.00	286,666,839.00	0.00
1-4-70-06	DEUDORES ARRENDAMIENTOS	8,070,362.00	0.00	47,466,783.00	45,055,534.00	10,481,611.00	0.00
1-4-70-06-01	Otros deudores arrendamientos	8,070,362.00	0.00	47,466,783.00	45,055,534.00	10,481,611.00	0.00
1-4-70-90	OTROS DEUDORES	256,769,955.00	0.00	90,216,001.00	70,800,728.00	276,185,228.00	0.00
1-4-70-90-01	ADMINISTRACIÓN	256,769,955.00	0.00	90,216,001.00	70,800,728.00	276,185,228.00	0.00
1-4-75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00
1-4-75-90	OTROS DEUDORES	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00
1-4-75-90-01	ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,701,172,047.08	0.00	5,002,607,998.48	5,391,272,409.80	19,312,507,635.76	0.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	263,855,908.95	0.00	405,133,194.09	409,606,537.77	259,482,565.27	0.00
1-6-35-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,756,000.00	0.00	6,432,199.00	6,432,199.00	4,756,000.00	0.00
1-6-35-01-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4,756,000.00	0.00	6,432,199.00	6,432,199.00	4,756,000.00	0.00
1-6-35-03	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,940,827.01	0.00	9,940,827.01	9,940,827.01	9,940,827.01	0.00
1-6-35-03-18	MOBILIARIO Y ENSERES	9,940,827.01	0.00	9,940,827.01	9,940,827.01	9,940,827.01	0.00
1-6-35-04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	244,634,327.94	0.00	384,931,530.08	388,608,757.76	240,957,100.26	0.00
1-6-35-04-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	81,291,860.94	0.00	82,388,005.26	81,291,860.94	82,388,005.26	0.00
1-6-35-04-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	48,066,339.00	0.00	43,687,396.82	48,460,768.82	43,292,967.00	0.00
1-6-35-04-24	SOFTWARE	115,276,128.00	0.00	258,856,128.00	258,856,128.00	115,276,128.00	0.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO 210111001104

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/08/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-35-11	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSAS.Y HOTELERIA	4,524,754.00	0.00	3,828,638.00	4,524,754.00	3,828,638.00	0.00
1-6-35-11-06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	4,524,754.00	0.00	3,828,638.00	4,524,754.00	3,828,638.00	0.00
1-6-37	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1,627,689,070.33	0.00	1,818,306,503.44	1,667,815,600.83	1,778,179,972.94	0.00
1-6-37-07	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,972,035.00	0.00	7,630,835.00	5,972,035.00	7,630,835.00	0.00
1-6-37-07-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4,653,441.00	0.00	6,312,241.00	4,653,441.00	6,312,241.00	0.00
1-6-37-07-29	EQUIPO DE ASEO	894,999.00	0.00	894,999.00	894,999.00	894,999.00	0.00
1-6-37-07-34	OTROS ELEMENTOS DEV. MAQ. INDUSTRIAL	423,595.00	0.00	423,595.00	423,595.00	423,595.00	0.00
1-6-37-08	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,679,660.00	0.00	1,679,660.00	1,679,660.00	1,679,660.00	0.00
1-6-37-08-10	EQUIP.Y MAQ. PARRA LABORATORIO	1,679,660.00	0.00	1,679,660.00	1,679,660.00	1,679,660.00	0.00
1-6-37-09	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	158,187,605.89	0.00	179,325,300.33	164,554,335.11	172,958,571.11	0.00
1-6-37-09-12	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA	37,437,951.00	0.00	38,657,285.00	37,437,951.00	38,657,285.00	0.00
1-6-37-09-16	LIBROS Y BIBLIOTECAS DE OFICINA	246,400.00	0.00	246,400.00	246,400.00	246,400.00	0.00
1-6-37-09-18	MOBILIARIO Y ENSERES	120,503,254.89	0.00	140,421,615.33	126,869,984.11	134,054,886.11	0.00
1-6-37-10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,409,870,150.96	0.00	1,574,806,717.63	1,442,520,795.24	1,542,156,073.35	0.00
1-6-37-10-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	709,878,479.79	0.00	759,014,228.69	716,264,577.99	752,628,130.49	0.00
1-6-37-10-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	699,991,671.17	0.00	815,792,488.94	726,256,217.25	789,527,942.86	0.00
1-6-37-11	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACI	50,951,988.48	0.00	50,951,988.48	50,951,988.48	50,951,988.48	0.00
1-6-37-11-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	50,951,988.48	0.00	50,951,988.48	50,951,988.48	50,951,988.48	0.00
1-6-37-12	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	1,027,630.00	0.00	3,912,002.00	2,136,787.00	2,802,845.00	0.00
1-6-37-12-06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	1,027,630.00	0.00	3,912,002.00	2,136,787.00	2,802,845.00	0.00
1-6-40	EDIFICACIONES	5,197,210,339.00	0.00	0.00	0.00	5,197,210,339.00	0.00
1-6-40-27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	5,197,210,339.00	0.00	0.00	0.00	5,197,210,339.00	0.00
1-6-40-27-01	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	5,197,210,339.00	0.00	0.00	0.00	5,197,210,339.00	0.00
1-6-50	REDES, LINEAS Y CABLES	563,238,267.35	0.00	46,654,014.00	46,654,014.00	563,238,267.35	0.00
1-6-50-10	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	563,238,267.35	0.00	46,654,014.00	46,654,014.00	563,238,267.35	0.00
1-6-50-10-01	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	563,238,267.35	0.00	46,654,014.00	46,654,014.00	563,238,267.35	0.00
1-6-50-10-01-01	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	563,238,267.35	0.00	46,654,014.00	46,654,014.00	563,238,267.35	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,574,462,892.83	0.00	31,972,248.60	30,296,049.60	10,576,139,091.83	0.00
1-6-55-01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,400,120.00	0.00	0.00	0.00	1,400,120.00	0.00
1-6-55-01-08	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN	1,400,120.00	0.00	0.00	0.00	1,400,120.00	0.00
1-6-55-04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	9,438,784,419.90	0.00	0.00	0.00	9,438,784,419.90	0.00
1-6-55-04-34	MAQUINARIA INDUSTRIAL	9,438,784,419.90	0.00	0.00	0.00	9,438,784,419.90	0.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
CODIGO 210111001104

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/08/2015
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-55-11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	133,602,803.89	0.00	6,946,992.60	5,270,793.60	135,279,002.89	0.00
1-6-55-11-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	133,602,803.89	0.00	6,946,992.60	5,270,793.60	135,279,002.89	0.00
1-6-55-23	EQUIPO DE ASEO	121,090,887.12	0.00	0.00	0.00	121,090,887.12	0.00
1-6-55-23-29	EQUIPO DE ASEO	121,090,887.12	0.00	0.00	0.00	121,090,887.12	0.00
1-6-55-90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	879,584,661.92	0.00	25,025,256.00	25,025,256.00	879,584,661.92	0.00
1-6-55-90-30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	879,584,661.92	0.00	25,025,256.00	25,025,256.00	879,584,661.92	0.00
1-6-60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,618,210,604.41	0.00	3,786,348.19	3,786,348.19	1,618,210,604.41	0.00
1-6-60-03	EQUIPO DE URGENCIAS	1,618,210,604.41	0.00	3,786,348.19	3,786,348.19	1,618,210,604.41	0.00
1-6-60-03-10	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LABORATORIO	925,308,265.60	0.00	766,296.00	766,296.00	925,308,265.60	0.00
1-6-60-03-11	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA MEDICINA	31,525,231.81	0.00	3,020,052.19	3,020,052.19	31,525,231.81	0.00
1-6-60-03-12	EQUI Y ACCES DE CONSERV. REST. Y REPROGRAF.	661,377,107.00	0.00	0.00	0.00	661,377,107.00	0.00
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	13,163,101,734.78	0.00	945,553,243.55	960,324,208.77	13,148,330,769.56	0.00
1-6-65-01	MUEBLES Y ENSERES	12,907,404,658.22	0.00	935,815,176.55	949,366,807.77	12,893,853,027.00	0.00
1-6-65-01-18	MOBILIARIO Y ENSERES	12,907,404,658.22	0.00	935,815,176.55	949,366,807.77	12,893,853,027.00	0.00
1-6-65-02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	227,744,487.56	0.00	9,738,067.00	10,957,401.00	226,525,153.56	0.00
1-6-65-02-12	EQUIPO Y MAQUINA PARA OFICINA	227,744,487.56	0.00	9,738,067.00	10,957,401.00	226,525,153.56	0.00
1-6-65-90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	27,952,589.00	0.00	0.00	0.00	27,952,589.00	0.00
1-6-65-90-03	ELEMENTOS DE CULTO	20,259,589.00	0.00	0.00	0.00	20,259,589.00	0.00
1-6-65-90-16	LIBROS, BIBLIOTECAS DE ESTUDIO	7,693,000.00	0.00	0.00	0.00	7,693,000.00	0.00
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	26,532,959,648.43	0.00	1,393,264,538.41	1,526,289,507.44	26,399,934,679.40	0.00
1-6-70-01	EQUIPO DE COMUNICACION	8,239,634,016.51	0.00	409,101,182.16	451,656,975.98	8,197,078,222.69	0.00
1-6-70-01-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	8,239,634,016.51	0.00	409,101,182.16	451,656,975.98	8,197,078,222.69	0.00
1-6-70-02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	18,293,325,631.92	0.00	984,163,356.25	1,074,632,531.46	18,202,856,456.71	0.00
1-6-70-02-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	18,293,325,631.92	0.00	984,163,356.25	1,074,632,531.46	18,202,856,456.71	0.00
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	1,675,890,771.20	0.00	327,309,971.20	327,309,971.20	1,675,890,771.20	0.00
1-6-75-02	TERRESTRES	1,675,890,771.20	0.00	327,309,971.20	327,309,971.20	1,675,890,771.20	0.00
1-6-75-02-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,675,890,771.20	0.00	327,309,971.20	327,309,971.20	1,675,890,771.20	0.00
1-6-80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	93,296,678.80	0.00	2,088,174.00	3,167,273.00	92,217,579.80	0.00
1-6-80-01	EQUIPO DE HOTELERIA	93,296,678.80	0.00	2,088,174.00	3,167,273.00	92,217,579.80	0.00
1-6-80-01-06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	93,296,678.80	0.00	2,088,174.00	3,167,273.00	92,217,579.80	0.00
1-6-85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	0.00	41,608,743,869.00	28,539,763.00	416,122,899.00	0.00	41,996,327,005.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO 210111001104

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/08/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-85-01	EDIFICACIONES	0.00	570,249,453.00	0.00	8,662,017.00	0.00	578,911,470.00
1-6-85-01-04	SUPERCARRE CARRERA 10A 20 DE JULIO	0.00	570,249,453.00	0.00	8,662,017.00	0.00	578,911,470.00
1-6-85-03	REDES, LINEAS Y CABLES	0.00	331,718,001.00	0.00	1,083,165.00	0.00	332,801,166.00
1-6-85-03-01	REDES, LINEAS Y CABLES	0.00	331,718,001.00	0.00	1,083,165.00	0.00	332,801,166.00
1-6-85-04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	8,642,982,723.00	0.00	62,264,695.00	0.00	8,705,247,418.00
1-6-85-04-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	8,642,982,723.00	0.00	62,264,695.00	0.00	8,705,247,418.00
1-6-85-05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	1,272,406,763.00	0.00	5,724,576.00	0.00	1,278,131,339.00
1-6-85-05-01	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	1,272,406,763.00	0.00	5,724,576.00	0.00	1,278,131,339.00
1-6-85-06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	9,918,224,321.00	21,123,183.00	83,677,514.00	0.00	9,980,778,652.00
1-6-85-06-01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	0.00	9,918,224,321.00	21,123,183.00	83,677,514.00	0.00	9,980,778,652.00
1-6-85-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	19,694,903,309.00	7,416,580.00	239,483,052.00	0.00	19,926,969,781.00
1-6-85-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	19,694,903,309.00	7,416,580.00	239,483,052.00	0.00	19,926,969,781.00
1-6-85-08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	1,087,234,637.00	0.00	14,420,001.00	0.00	1,101,654,638.00
1-6-85-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	1,087,234,637.00	0.00	14,420,001.00	0.00	1,101,654,638.00
1-6-85-09	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	91,024,662.00	0.00	807,879.00	0.00	91,832,541.00
1-6-85-09-01	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	91,024,662.00	0.00	807,879.00	0.00	91,832,541.00
1-9	OTROS ACTIVOS	8,951,406,219.74	0.00	2,280,190,788.93	2,259,065,737.20	8,972,531,271.47	0.00
1-9-10	CARGOS DIFERIDOS	828,086,835.27	0.00	1,995,162,085.93	2,026,473,202.20	796,775,719.00	0.00
1-9-10-01	MATERIALES Y SUMINISTROS (+ CONSUMO CONTROLADO)	797,447,079.15	0.00	1,962,199,932.42	1,988,571,283.24	771,075,728.33	0.00
1-9-10-01-02	OTROS CARGOS DIFERIDOS-CONSUMO CONTROLADO	24,392,354.42	0.00	25,032,354.22	25,032,354.22	24,392,354.42	0.00
1-9-10-01-02-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	294,240.00	0.00	294,240.00	294,240.00	294,240.00	0.00
1-9-10-01-02-01-13	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	294,240.00	0.00	294,240.00	294,240.00	294,240.00	0.00
1-9-10-01-02-02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00
1-9-10-01-02-02-16	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA MEDICINA	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00
1-9-10-01-02-03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,991,726.82	0.00	10,991,726.82	10,991,726.82	10,991,726.82	0.00
1-9-10-01-02-03-18	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA	183,280.00	0.00	183,280.00	183,280.00	183,280.00	0.00
1-9-10-01-02-03-21	MOBILIARIO Y ENSERES	10,808,446.82	0.00	10,808,446.82	10,808,446.82	10,808,446.82	0.00
1-9-10-01-02-04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	7,879,398.88	0.00	8,519,398.68	8,519,398.68	7,879,398.88	0.00
1-9-10-01-02-04-22	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	7,591,254.88	0.00	8,231,254.68	8,231,254.68	7,591,254.88	0.00
1-9-10-01-02-04-23	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	288,144.00	0.00	288,144.00	288,144.00	288,144.00	0.00
1-9-10-01-02-05	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	373,521.96	0.00	373,521.96	373,521.96	373,521.96	0.00
1-9-10-01-02-05-25	EQUIPO DE TRANSPORTE	373,521.96	0.00	373,521.96	373,521.96	373,521.96	0.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO 210111001104

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/08/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-9-10-01-02-11	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, HOTELERIA	4,708,466.76	0.00	4,708,466.76	4,708,466.76	4,708,466.76	0.00
1-9-10-01-02-11-26	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	4,708,466.76	0.00	4,708,466.76	4,708,466.76	4,708,466.76	0.00
1-9-10-01-03	DROGAS ELEMENTOS ODONTOLÓGICOS	51,246.00	0.00	51,245.92	85,409.92	17,082.00	0.00
1-9-10-01-04	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN	112,561,861.06	0.00	139,964,147.12	140,198,184.87	112,327,823.31	0.00
1-9-10-01-10	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	628,825,342.69	0.00	621,218,041.33	646,928,748.11	603,114,635.91	0.00
1-9-10-01-12	REPUESTOS PARA MAQUINA	31,616,274.98	0.00	31,616,275.83	32,008,718.12	31,223,832.69	0.00
1-9-10-01-90	OTROS ELEM. PARA VENTA Y DISTRIBUCIÓN GRATUITA	0.00	0.00	1,144,317,868.00	1,144,317,868.00	0.00	0.00
1-9-10-04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	7,531,477.56	0.00	7,531,476.58	7,531,476.58	7,531,477.56	0.00
1-9-10-04-14	DOTACIÓN A TRABAJADORES	7,531,477.56	0.00	7,531,476.58	7,531,476.58	7,531,477.56	0.00
1-9-10-21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	23,108,278.56	0.00	25,430,676.93	30,370,442.38	18,168,513.11	0.00
1-9-10-21-13	ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA	23,108,278.56	0.00	25,430,676.93	30,370,442.38	18,168,513.11	0.00
1-9-15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	382,326,096.06	0.00	0.00	22,489,771.00	359,836,325.06	0.00
1-9-15-02	EDIFICACIONES	382,326,096.06	0.00	0.00	22,489,771.00	359,836,325.06	0.00
1-9-15-02-02	CADE SERVITA	28,942,680.83	0.00	0.00	1,702,512.00	27,240,168.83	0.00
1-9-15-02-04	CADE LA VICTORIA	75,293,299.07	0.00	0.00	4,429,017.00	70,864,282.07	0.00
1-9-15-02-05	CADE TUNAL	28,114,408.11	0.00	0.00	1,653,788.00	26,460,620.11	0.00
1-9-15-02-08	CADE PLAZA DE LAS AMERICAS	38,078,746.83	0.00	0.00	2,239,926.00	35,838,820.83	0.00
1-9-15-02-11	CADE SANTA HELENITA	29,003,894.76	0.00	0.00	1,706,110.00	27,297,784.76	0.00
1-9-15-02-12	CADE SUBA	20,206,518.43	0.00	0.00	1,188,618.00	19,017,900.43	0.00
1-9-15-02-13	CADE LA GAITANA	67,148,412.74	0.00	0.00	3,949,906.00	63,198,506.74	0.00
1-9-15-02-15	CADE MUZU	33,147,333.43	0.00	0.00	1,949,843.00	31,197,490.43	0.00
1-9-15-02-16	CADE SANTA LUCIA	40,499,261.11	0.00	0.00	2,453,852.00	38,045,409.11	0.00
1-9-15-02-18	CADE YOMASA	21,891,540.75	0.00	0.00	1,216,199.00	20,675,341.75	0.00
1-9-60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,711,158,450.00	0.00	141,448,703.00	141,448,703.00	3,711,158,450.00	0.00
1-9-60-05	ELEMENTOS DE MUSEO	394,401,172.00	0.00	141,448,703.00	141,448,703.00	394,401,172.00	0.00
1-9-60-05-02	ELEMENTOS DE MUSEO (DEPOSITO-USADOS)	1,031,703.00	0.00	1,448,703.00	1,240,203.00	1,240,203.00	0.00
1-9-60-05-03	ELEMENTOS DE MUSEO (EN SERVICIO)	393,369,469.00	0.00	140,000,000.00	140,208,500.00	393,160,969.00	0.00
1-9-60-07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	3,316,757,278.00	0.00	0.00	0.00	3,316,757,278.00	0.00
1-9-60-07-03	LIBROS Y PUBLI.DE INVES.Y CON(EN SERVICIO)	3,316,757,278.00	0.00	0.00	0.00	3,316,757,278.00	0.00
1-9-70	INTANGIBLES	11,650,760,381.41	0.00	143,580,000.00	0.00	11,794,340,381.41	0.00
1-9-70-05	DERECHOS DE AUTOR	3,407,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,407,000,000.00	0.00
1-9-70-05-34	DERECHOS DE AUTOR	3,407,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,407,000,000.00	0.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO 210111001104

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/08/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-9-70-08	SOFTWARE	8,243,760,381.41	0.00	143,580,000.00	0.00	8,387,340,381.41	0.00
1-9-70-08-24	SOFTWARE	8,243,760,381.41	0.00	143,580,000.00	0.00	8,387,340,381.41	0.00
1-9-75	AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES (CR)	0.00	7,620,925,543.00	0.00	68,654,061.00	0.00	7,689,579,604.00
1-9-75-05	DERECHOS	0.00	221,770,463.00	0.00	29,338,056.00	0.00	251,108,519.00
1-9-75-05-34	DERECHOS DE AUTOR	0.00	221,770,463.00	0.00	29,338,056.00	0.00	251,108,519.00
1-9-75-08	SOFTWARE	0.00	7,399,155,080.00	0.00	39,316,005.00	0.00	7,438,471,085.00
1-9-75-08-24	SOFTWARE	0.00	7,399,155,080.00	0.00	39,316,005.00	0.00	7,438,471,085.00
2	PASIVO	0.00	14,222,539,757.00	13,902,835,638.00	16,497,624,124.00	0.00	16,817,328,243.00
2-4	CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,382,372,474.00	11,280,203,965.00	11,346,890,952.00	0.00	2,449,059,461.00
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	966,303,467.00	9,219,663,228.00	9,279,765,368.00	0.00	1,026,405,607.00
2-4-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	44,700,788.00	1,551,413,696.00	1,523,360,962.00	0.00	16,648,054.00
2-4-01-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	44,700,788.00	1,551,413,696.00	1,523,360,962.00	0.00	16,648,054.00
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	921,602,679.00	7,668,249,532.00	7,756,404,406.00	0.00	1,009,757,553.00
2-4-01-02-01	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	784,300,248.00	7,536,308,606.00	7,625,612,450.00	0.00	873,604,092.00
2-4-01-02-12	RECURSOS DISTRITO (OTROS)	0.00	137,302,431.00	131,940,926.00	130,791,956.00	0.00	136,153,461.00
2-4-01-02-12-02	MEJORA Y DIVERSIFICACIÓN DEL ACCESO AL SERVICIO	0.00	137,302,431.00	131,940,926.00	130,791,956.00	0.00	136,153,461.00
2-4-25	ACREEDORES	0.00	1,352,428,470.00	1,743,279,387.00	1,740,736,289.00	0.00	1,349,885,372.00
2-4-25-18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	547,507,500.00	549,925,900.00	563,163,600.00	0.00	560,745,200.00
2-4-25-18-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES-PLANTA	0.00	487,251,200.00	487,492,300.00	491,989,900.00	0.00	491,748,800.00
2-4-25-18-02	APORTES A FONDOS PENSIONALES-CONTRATISTA	0.00	60,256,300.00	62,433,600.00	71,173,700.00	0.00	68,996,400.00
2-4-25-19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	431,173,699.00	433,062,999.00	444,157,931.00	0.00	442,268,631.00
2-4-25-19-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	381,967,279.00	382,155,679.00	386,422,979.00	0.00	386,234,579.00
2-4-25-19-02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-CONTRATISTAS	0.00	49,206,420.00	50,907,320.00	57,734,952.00	0.00	56,034,052.00
2-4-25-20	APORTES A ICBF,SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN	0.00	249,677,175.00	249,790,200.00	227,120,925.00	0.00	227,007,900.00
2-4-25-20-01	APORTES A ICBF,SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN	0.00	249,677,175.00	249,790,200.00	227,120,925.00	0.00	227,007,900.00
2-4-25-21	SINDICATOS	0.00	0.00	488,785.00	488,785.00	0.00	0.00
2-4-25-21-01	SINDICATOS	0.00	0.00	488,785.00	488,785.00	0.00	0.00
2-4-25-22	COOPERATIVAS	0.00	0.00	349,466,782.00	349,466,782.00	0.00	0.00
2-4-25-22-01	COOPERATIVAS	0.00	0.00	349,466,782.00	349,466,782.00	0.00	0.00
2-4-25-24	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	3,462,008.00	3,462,008.00	0.00	0.00
2-4-25-24-01	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	3,462,008.00	3,462,008.00	0.00	0.00
2-4-25-32	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	51,002,261.00	51,140,361.00	50,724,761.00	0.00	50,586,661.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
CODIGO 210111001104

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/08/2015
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-25-32-01	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	48,544,061.00	48,610,261.00	47,883,561.00	0.00	47,817,361.00
2-4-25-32-02	APORTES RIESGOS PROFESIONALES-CONTRATISTAS	0.00	2,458,200.00	2,530,100.00	2,841,200.00	0.00	2,769,300.00
2-4-25-33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0.00	23,132,400.00	23,241,200.00	23,984,200.00	0.00	23,875,400.00
2-4-25-33-01	FONDO SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0.00	22,132,200.00	22,132,200.00	22,610,000.00	0.00	22,610,000.00
2-4-25-33-02	FONDO SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD-CONTRATISTAS	0.00	1,000,200.00	1,109,000.00	1,374,200.00	0.00	1,265,400.00
2-4-25-41	APORTES ESC.INDUS., INST.TEC. Y ESAP	0.00	49,935,435.00	49,958,040.00	45,424,185.00	0.00	45,401,580.00
2-4-25-41-01	APORTES ESC.INDUS., INST.TEC. Y ESAP	0.00	49,935,435.00	49,958,040.00	45,424,185.00	0.00	45,401,580.00
2-4-25-46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0.00	0.00	9,113,240.00	9,113,240.00	0.00	0.00
2-4-25-46-01	CONTRATOS DE MED. PREPAGA Y COMPLEMENTA	0.00	0.00	9,113,240.00	9,113,240.00	0.00	0.00
2-4-25-90	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	23,629,872.00	23,629,872.00	0.00	0.00
2-4-25-90-01	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	2,774,872.00	2,774,872.00	0.00	0.00
2-4-25-90-02	APORTES A.F.C.	0.00	0.00	12,055,000.00	12,055,000.00	0.00	0.00
2-4-25-90-03	APORTES A.F.P.	0.00	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00	0.00
2-4-36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	62,541,690.00	311,620,235.00	320,415,589.00	0.00	71,337,044.00
2-4-36-03	HONORARIOS	0.00	0.00	496,827.00	496,827.00	0.00	0.00
2-4-36-03-01	HONORARIOS	0.00	0.00	496,827.00	496,827.00	0.00	0.00
2-4-36-05	SERVICIOS	0.00	0.00	24,710,672.00	24,710,672.00	0.00	0.00
2-4-36-05-01	SERVICIOS	0.00	0.00	24,710,672.00	24,710,672.00	0.00	0.00
2-4-36-06	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	389,905.00	389,905.00	0.00	0.00
2-4-36-06-01	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	389,905.00	389,905.00	0.00	0.00
2-4-36-08	COMPRAS	0.00	0.00	1,165,683.00	1,165,683.00	0.00	0.00
2-4-36-08-01	COMPRAS	0.00	0.00	1,165,683.00	1,165,683.00	0.00	0.00
2-4-36-15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	0.00	31,763,480.00	137,614,161.00	142,210,802.00	0.00	36,360,121.00
2-4-36-15-01	ART 383 E.T. A CONTRATISTAS	0.00	31,661,180.00	66,900,261.00	71,496,902.00	0.00	36,257,821.00
2-4-36-15-02	ART 383 E.T. A PERSONAL POR FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN POR NÓMINA	0.00	102,300.00	70,713,900.00	70,713,900.00	0.00	102,300.00
2-4-36-16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 E.T.	0.00	10,994.00	6,567,694.00	6,567,694.00	0.00	10,994.00
2-4-36-16-01	ART 383 E.T. A CONTRATISTAS	0.00	10,994.00	10,994.00	10,994.00	0.00	10,994.00
2-4-36-16-02	ART 384 E.T. A PERSONAL POR FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN POR NÓMINA	0.00	0.00	6,556,700.00	6,556,700.00	0.00	0.00
2-4-36-25	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	2,974,518.00	23,940,325.00	24,263,931.00	0.00	3,298,124.00
2-4-36-25-01	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	2,974,518.00	23,940,325.00	24,263,931.00	0.00	3,298,124.00
2-4-36-27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	8,129,464.00	21,514,613.00	22,661,182.00	0.00	9,276,033.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO 210111001104

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/08/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-36-27-01	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	8,129,464.00	21,514,613.00	22,661,182.00	0.00	9,276,033.00
2-4-36-90	OTRAS RETENCIONES	0.00	19,663,234.00	95,220,355.00	97,948,893.00	0.00	22,391,772.00
2-4-36-90-00	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	19,663,234.00	95,220,355.00	97,948,893.00	0.00	22,391,772.00
2-4-36-90-00-1	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	9,831,620.00	60,756,511.00	62,120,779.00	0.00	11,195,888.00
2-4-36-90-00-2	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.00	4,915,807.00	17,231,922.00	17,914,057.00	0.00	5,597,942.00
2-4-36-90-00-3	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	0.00	4,915,807.00	17,231,922.00	17,914,057.00	0.00	5,597,942.00
2-4-45	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	1,098,847.00	5,641,115.00	5,973,706.00	0.00	1,431,438.00
2-4-45-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	1,098,847.00	5,641,115.00	5,973,706.00	0.00	1,431,438.00
2-4-45-02-01	Iva venta de servicios	0.00	1,098,847.00	5,641,115.00	5,973,706.00	0.00	1,431,438.00
2-5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC.INTEGRAL	0.00	193,781,160.00	2,559,861,046.00	2,555,303,558.00	0.00	189,223,672.00
2-5-05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	193,781,160.00	2,559,861,046.00	2,555,303,558.00	0.00	189,223,672.00
2-5-05-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	2,370,042,938.00	2,370,042,938.00	0.00	0.00
2-5-05-01-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	2,370,042,938.00	2,370,042,938.00	0.00	0.00
2-5-05-02	CESANTIAS	0.00	193,559,501.00	189,818,108.00	185,142,761.00	0.00	188,884,154.00
2-5-05-02-01	CESANTIAS	0.00	193,559,501.00	189,818,108.00	185,142,761.00	0.00	188,884,154.00
2-5-05-03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	221,659.00	0.00	117,859.00	0.00	339,518.00
2-5-05-03-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	221,659.00	0.00	117,859.00	0.00	339,518.00
2-7	PASIVOS ESTIMADOS	0.00	11,646,386,123.00	62,770,627.00	2,595,429,614.00	0.00	14,179,045,110.00
2-7-15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00	11,646,386,123.00	62,770,627.00	2,595,429,614.00	0.00	14,179,045,110.00
2-7-15-01	CESANTIAS	0.00	6,113,752,311.00	62,770,627.00	2,029,640,345.00	0.00	8,080,622,029.00
2-7-15-01-01	CESANTIAS	0.00	6,113,752,311.00	62,770,627.00	2,029,640,345.00	0.00	8,080,622,029.00
2-7-15-02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	21,328,456.00	0.00	2,509,139.00	0.00	23,837,595.00
2-7-15-02-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	21,328,456.00	0.00	2,509,139.00	0.00	23,837,595.00
2-7-15-03	VACACIONES	0.00	2,294,629,451.00	0.00	181,345,277.00	0.00	2,475,974,728.00
2-7-15-03-01	VACACIONES	0.00	2,294,629,451.00	0.00	181,345,277.00	0.00	2,475,974,728.00
2-7-15-04	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	22,322,864.00	0.00	0.00	0.00	22,322,864.00
2-7-15-04-01	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	22,322,864.00	0.00	0.00	0.00	22,322,864.00
2-7-15-06	PRIMA DE VACACIONES	0.00	766,027,649.00	0.00	123,627,004.00	0.00	889,654,653.00
2-7-15-06-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	766,027,649.00	0.00	123,627,004.00	0.00	889,654,653.00
2-7-15-07	BONIFICACIONES	0.00	17,689,324.00	0.00	5,345,453.00	0.00	23,034,777.00
2-7-15-07-01	BONIFICACIÓN TERRITORIAL	0.00	3,689,328.00	0.00	1,068,834.00	0.00	4,758,162.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO 210111001104

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/08/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-7-15-07-02	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	0.00	13,999,996.00	0.00	4,276,619.00	0.00	18,276,615.00
2-7-15-09	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	2,410,636,068.00	0.00	252,962,396.00	0.00	2,663,598,464.00
2-7-15-09-01	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	2,410,636,068.00	0.00	252,962,396.00	0.00	2,663,598,464.00
3	PATRIMONIO	0.00	122,153,353,516.20	649,521,246.00	12,644,040,535.00	0.00	134,147,872,805.20
3-1	HACIENDA PUBLICA	0.00	122,153,353,516.20	649,521,246.00	12,644,040,535.00	0.00	134,147,872,805.20
3-1-05	CAPITAL FISCAL	0.00	120,581,498,201.20	164,744,286.00	12,610,345,420.00	0.00	133,027,099,335.20
3-1-05-03	DISTRITO	0.00	120,581,498,201.20	164,744,286.00	12,610,345,420.00	0.00	133,027,099,335.20
3-1-05-03-01	DISTRITO	-120,581,498,201.20	0.00	164,744,286.00	12,610,345,420.00	-133,027,099,335.20	0.00
3-1-05-03-01-00	DISTRITO	-120,581,498,201.20	0.00	164,744,286.00	12,610,345,420.00	-133,027,099,335.20	0.00
3-1-05-03-01-00-00	DISTRITO	0.00	-708,245,090,861.32	0.00	0.00	0.00	-708,245,090,861.32
3-1-05-03-01-00-30	GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	365,537,656,297.30	727,640.00	6,672,565,468.00	0.00	372,209,494,125.30
3-1-05-03-01-00-30-01	INVERSIÓN	0.00	41,072,041,150.00	0.00	6,672,565,468.00	0.00	47,744,606,618.00
3-1-05-03-01-00-30-02	TRANSFERENCIAS AL DADEP	109,747,992,714.76	0.00	0.00	0.00	109,747,992,714.76	0.00
3-1-05-03-01-00-30-04	TRANSFERENCIAS A SECRETARIA DE EDUCACIÓN (wif- escuelas)	7,049,105,223.32	0.00	0.00	0.00	7,049,105,223.32	0.00
3-1-05-03-01-00-30-05	TRANSFERENCIA A LA SCRE. DE LA MUJER	1,425,968,322.64	0.00	0.00	0.00	1,425,968,322.64	0.00
3-1-05-03-01-00-30-06	TRANSFERENCIAS A LA SECRET. DE GOBIERNO def	1,481,914,376.46	0.00	727,640.00	0.00	1,482,642,016.46	0.00
3-1-05-03-01-00-30-07	TRANSFERENC INST. DISTR.DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL-IDPAC	236,609,000.00	0.00	0.00	0.00	236,609,000.00	0.00
3-1-05-03-01-00-30-98	INVERSIÓN - CUENTA DE ENLACE CIERRE	0.00	444,407,204,784.48	0.00	0.00	0.00	444,407,204,784.48
3-1-05-03-01-00-31	RECURSOS DISTRITO (OTRO)	0.00	1,377,589,585.00	0.00	148,969,036.00	0.00	1,526,558,621.00
3-1-05-03-01-00-31-22	MEJORA. Y DIVERSIF.DEL ACCSES. A SERVICIO	0.00	1,377,589,585.00	0.00	148,969,036.00	0.00	1,526,558,621.00
3-1-05-03-01-00-50	INGRESOS, BIENES, DERECHOS RECIBIDOS	20,790,011,631.71	0.00	164,016,646.00	4,491,001.00	20,949,537,276.71	0.00
3-1-05-03-01-00-50-01	INGRESOS, BIENES, DERECHOS RECIBIDOS	1,859,540,140.00	0.00	164,016,646.00	4,491,001.00	2,019,065,785.00	0.00
3-1-05-03-01-00-50-98	INGR.BIENES YDERECHOS-CUENTA DE ENLACE C	18,930,471,491.71	0.00	0.00	0.00	18,930,471,491.71	0.00
3-1-05-03-01-00-60	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	482,701,354,811.93	0.00	5,784,319,915.00	0.00	488,485,674,726.93
3-1-05-03-01-00-60-01	GASTOS DE PERSONAL	0.00	35,653,364,704.00	0.00	4,260,656,142.00	0.00	39,914,020,846.00
3-1-05-03-01-00-60-02	GASTOS GENERALES	0.00	10,838,009,074.00	0.00	1,523,663,773.00	0.00	12,361,672,847.00
3-1-05-03-01-00-60-98	GASTOS DE FUNC-CTA CIERRE AÑOS ANTERIORES	0.00	436,209,981,033.93	0.00	0.00	0.00	436,209,981,033.93
3-1-20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	0.00	4,632,225,444.00	0.00	0.00	0.00	4,632,225,444.00
3-1-20-02	EN ESPECIE	0.00	4,632,225,444.00	0.00	0.00	0.00	4,632,225,444.00
3-1-20-02-01	EN ESPECIE	0.00	4,632,225,444.00	0.00	0.00	0.00	4,632,225,444.00
3-1-25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0.00	35,438,000.00	0.00	5,155,352.00	0.00	40,593,352.00
3-1-25-25	BIENES	0.00	35,438,000.00	0.00	5,155,352.00	0.00	40,593,352.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO 210111001104

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/08/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
3-1-25-25-01	BIENES RECIBIDOS	0.00	35,438,000.00	0.00	5,155,352.00	0.00	40,593,352.00
3-1-28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPREC. Y AMORTIZACIONES	3,095,808,129.00	0.00	484,776,960.00	28,539,763.00	3,552,045,326.00	0.00
3-1-28-04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,516,420,822.00	0.00	416,122,899.00	28,539,763.00	2,904,003,958.00	0.00
3-1-28-04-01	DEPRECIAC. DE PROPIEDADES, PLAN, Y EQUIPO	2,516,420,822.00	0.00	416,122,899.00	28,539,763.00	2,904,003,958.00	0.00
3-1-28-07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	579,387,307.00	0.00	68,654,061.00	0.00	648,041,368.00	0.00
3-1-28-07-01	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	579,387,307.00	0.00	68,654,061.00	0.00	648,041,368.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	1,190,219,185.47	6,526,000.00	138,303,301.59	0.00	1,321,996,487.06
4-1	INGRESOS FISCALES	0.00	661,084,206.00	2,035,000.00	90,216,001.00	0.00	749,265,207.00
4-1-10	NO TRIBUTARIOS	0.00	661,084,206.00	2,035,000.00	90,216,001.00	0.00	749,265,207.00
4-1-10-90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	661,084,206.00	2,035,000.00	90,216,001.00	0.00	749,265,207.00
4-1-10-90-01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	661,084,206.00	2,035,000.00	90,216,001.00	0.00	749,265,207.00
4-8	OTROS INGRESOS	0.00	529,134,979.47	4,491,000.00	48,087,300.59	0.00	572,731,280.06
4-8-08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	291,844,332.00	0.00	41,493,086.00	0.00	333,337,418.00
4-8-08-17	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	291,844,332.00	0.00	41,493,086.00	0.00	333,337,418.00
4-8-08-17-01	Otros ingresos ordinarios arrendamientos	0.00	291,844,332.00	0.00	41,493,086.00	0.00	333,337,418.00
4-8-10	EXTRAORDINARIOS	0.00	237,290,647.47	4,491,000.00	6,594,214.59	0.00	239,393,862.06
4-8-10-08	RECUPERACIONES	0.00	237,290,647.47	4,491,000.00	6,594,214.59	0.00	239,393,862.06
4-8-10-08-01	RECUPERACIONES	0.00	237,290,647.47	4,491,000.00	6,594,214.59	0.00	239,393,862.06
5	GASTOS	91,758,702,144.85	0.00	13,401,480,195.18	200,330,472.00	104,959,851,868.03	0.00
5-1	DE ADMINISTRACION	44,220,160,299.20	0.00	7,369,658,574.31	7,399,344.00	51,582,419,529.51	0.00
5-1-01	SUELDOS Y SALARIOS	28,081,705,437.00	0.00	4,153,177,603.00	4,591,499.00	32,230,291,541.00	0.00
5-1-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	10,821,690,159.00	0.00	1,449,717,291.00	3,761,888.00	12,267,645,562.00	0.00
5-1-01-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	10,821,690,159.00	0.00	1,449,717,291.00	3,761,888.00	12,267,645,562.00	0.00
5-1-01-03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	544,314,016.00	0.00	68,052,498.00	0.00	612,366,514.00	0.00
5-1-01-03-01	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	544,314,016.00	0.00	68,052,498.00	0.00	612,366,514.00	0.00
5-1-01-05	GASTOS DE REPRESENTACION	763,881,747.00	0.00	108,415,406.00	0.00	872,297,153.00	0.00
5-1-01-05-01	GASTOS DE REPRESENTACION	763,881,747.00	0.00	108,415,406.00	0.00	872,297,153.00	0.00
5-1-01-13	PRIMA DE VACACIONES	890,256,362.00	0.00	134,860,061.00	0.00	1,025,116,423.00	0.00
5-1-01-13-01	PRIMA DE VACACIONES	890,256,362.00	0.00	134,860,061.00	0.00	1,025,116,423.00	0.00
5-1-01-14	PRIMA DE NAVIDAD	1,763,602,256.00	0.00	180,776,118.00	0.00	1,944,378,374.00	0.00
5-1-01-14-01	PRIMA DE NAVIDAD	1,763,602,256.00	0.00	180,776,118.00	0.00	1,944,378,374.00	0.00
5-1-01-17	VACACIONES	1,389,557,401.00	0.00	130,502,993.00	0.00	1,520,060,394.00	0.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO 210111001104

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/08/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-01-17-01	VACACIONES	1,389,557,401.00	0.00	130,502,993.00	0.00	1,520,060,394.00	0.00
5-1-01-18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	65,349,061.00	0.00	4,535,930.00	0.00	69,884,991.00	0.00
5-1-01-18-01	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	65,349,061.00	0.00	4,535,930.00	0.00	69,884,991.00	0.00
5-1-01-19	BONIFICACIONES	41,213,079.00	0.00	22,453,638.00	0.00	63,666,717.00	0.00
5-1-01-19-01	BONIFICACIONES	41,213,079.00	0.00	22,453,638.00	0.00	63,666,717.00	0.00
5-1-01-23	AUXILIO DE TRANSPORTE	97,156,440.00	0.00	14,148,799.00	0.00	111,305,239.00	0.00
5-1-01-23-01	AUXILIO DE TRANSPORTE	97,156,440.00	0.00	14,148,799.00	0.00	111,305,239.00	0.00
5-1-01-24	CESANTIAS	5,530,427,207.00	0.00	1,471,935,134.00	829,611.00	7,001,532,730.00	0.00
5-1-01-24-01	CESANTIAS	5,530,427,207.00	0.00	1,471,935,134.00	829,611.00	7,001,532,730.00	0.00
5-1-01-25	INTERESES A LAS CESANTIAS	16,625,876.00	0.00	1,747,540.00	0.00	18,373,416.00	0.00
5-1-01-25-01	INTERESES A LAS CESANTIAS	16,625,876.00	0.00	1,747,540.00	0.00	18,373,416.00	0.00
5-1-01-30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	34,842,085.00	0.00	77,748,552.00	0.00	112,590,637.00	0.00
5-1-01-30-01	CAPACIT.,BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	34,842,085.00	0.00	77,748,552.00	0.00	112,590,637.00	0.00
5-1-01-47	VIATICOS	74,201,743.00	0.00	35,465,169.00	0.00	109,666,912.00	0.00
5-1-01-47-01	VIATICOS	74,201,743.00	0.00	35,465,169.00	0.00	109,666,912.00	0.00
5-1-01-50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	726,086,783.00	0.00	90,895,279.00	0.00	816,982,062.00	0.00
5-1-01-50-01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	466,708,766.00	0.00	90,324,437.00	0.00	557,033,203.00	0.00
5-1-01-50-02	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	259,378,017.00	0.00	570,842.00	0.00	259,948,859.00	0.00
5-1-01-52	PRIMA DE SERVICIOS	2,626,433,924.00	0.00	0.00	0.00	2,626,433,924.00	0.00
5-1-01-52-01	PRIMA DE SERVICIOS	2,626,433,924.00	0.00	0.00	0.00	2,626,433,924.00	0.00
5-1-01-60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	75,412,992.00	0.00	10,857,496.00	0.00	86,270,488.00	0.00
5-1-01-60-01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	75,412,992.00	0.00	10,857,496.00	0.00	86,270,488.00	0.00
5-1-01-64	OTRAS PRIMAS	2,620,654,306.00	0.00	351,065,699.00	0.00	2,971,720,005.00	0.00
5-1-01-64-01	PRIMA TECNICA	2,328,757,707.00	0.00	311,197,395.00	0.00	2,639,955,102.00	0.00
5-1-01-64-02	PRIMA DE ANTIGUEDAD	266,126,265.00	0.00	36,565,501.00	0.00	302,691,766.00	0.00
5-1-01-64-03	PRIMA SECRETARIAL	6,266,748.00	0.00	920,852.00	0.00	7,187,600.00	0.00
5-1-01-64-04	PRIMA DE RIESGO	19,503,586.00	0.00	2,381,951.00	0.00	21,885,537.00	0.00
5-1-02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	78,035,480.00	0.00	15,685,048.00	2,807,845.00	90,912,683.00	0.00
5-1-02-01	INCAPACIDADES	78,035,480.00	0.00	15,685,048.00	2,807,845.00	90,912,683.00	0.00
5-1-02-01-01	INCAPACIDADES	78,035,480.00	0.00	15,685,048.00	2,807,845.00	90,912,683.00	0.00
5-1-03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,907,703,135.00	0.00	539,338,445.00	0.00	4,447,041,580.00	0.00
5-1-03-02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	734,047,800.00	0.00	84,296,480.00	0.00	818,344,280.00	0.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO 210111001104

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/08/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-03-02-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	734,047,800.00	0.00	84,296,480.00	0.00	818,344,280.00	0.00
5-1-03-03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,269,096,521.00	0.00	182,789,101.00	0.00	1,451,885,622.00	0.00
5-1-03-03-01	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,269,096,521.00	0.00	182,789,101.00	0.00	1,451,885,622.00	0.00
5-1-03-05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	114,709,144.00	0.00	16,063,934.00	0.00	130,773,078.00	0.00
5-1-03-05-01	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	114,709,144.00	0.00	16,063,934.00	0.00	130,773,078.00	0.00
5-1-03-06	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA ME	957,427,660.00	0.00	140,046,100.00	0.00	1,097,473,760.00	0.00
5-1-03-06-01	COTIZ.A ENTID.ADMINS.REGIMEN PRIMA MEDIA	957,427,660.00	0.00	140,046,100.00	0.00	1,097,473,760.00	0.00
5-1-03-07	COTIZAC.ENTID.ADMINIST.REGIMEN AHORR.IND	832,422,010.00	0.00	116,142,830.00	0.00	948,564,840.00	0.00
5-1-03-07-01	COTIZAC.ENTIDAD.ADM.REGIMEN AHORR.INDIV.	832,422,010.00	0.00	116,142,830.00	0.00	948,564,840.00	0.00
5-1-04	APORTES SOBRE LA NOMINA	917,559,750.00	0.00	105,370,600.00	0.00	1,022,930,350.00	0.00
5-1-04-01	APORTES ICBF	550,535,850.00	0.00	63,222,360.00	0.00	613,758,210.00	0.00
5-1-04-01-01	APORTES ICBF	550,535,850.00	0.00	63,222,360.00	0.00	613,758,210.00	0.00
5-1-04-02	APORTES SENA	91,755,975.00	0.00	10,537,060.00	0.00	102,293,035.00	0.00
5-1-04-02-01	APORTES SENA	91,755,975.00	0.00	10,537,060.00	0.00	102,293,035.00	0.00
5-1-04-03	APORTES ESAP	91,755,975.00	0.00	10,537,060.00	0.00	102,293,035.00	0.00
5-1-04-03-01	APORTES ESAP	91,755,975.00	0.00	10,537,060.00	0.00	102,293,035.00	0.00
5-1-04-04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	183,511,950.00	0.00	21,074,120.00	0.00	204,586,070.00	0.00
5-1-04-04-01	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	183,511,950.00	0.00	21,074,120.00	0.00	204,586,070.00	0.00
5-1-11	GASTOS GENERALES	11,235,156,497.20	0.00	2,556,086,878.31	0.00	13,791,243,375.51	0.00
5-1-11-11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	168,259,157.00	0.00	24,007,680.00	0.00	192,266,837.00	0.00
5-1-11-11-01	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	168,259,157.00	0.00	24,007,680.00	0.00	192,266,837.00	0.00
5-1-11-13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	357,417,018.00	0.00	0.00	0.00	357,417,018.00	0.00
5-1-11-13-01	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	357,417,018.00	0.00	0.00	0.00	357,417,018.00	0.00
5-1-11-14	MATERIALES Y SUMINISTROS	428,617,499.64	0.00	32,109,463.24	0.00	460,726,962.88	0.00
5-1-11-14-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	392,778,115.12	0.00	31,469,463.44	0.00	424,247,578.56	0.00
5-1-11-14-13	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3,107,224.16	0.00	0.00	0.00	3,107,224.16	0.00
5-1-11-14-18	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA	1,313,120.00	0.00	0.00	0.00	1,313,120.00	0.00
5-1-11-14-20	LIBROS Y BIBLIOTECAS DE ESTUDIO	21,896,300.00	0.00	0.00	0.00	21,896,300.00	0.00
5-1-11-14-21	MOBILIARIO Y ENSERES	5,442,240.92	0.00	0.00	0.00	5,442,240.92	0.00
5-1-11-14-22	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	1,686,062.72	0.00	639,999.80	0.00	2,326,062.52	0.00
5-1-11-14-23	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y ACCESORIOS	2,044,930.00	0.00	0.00	0.00	2,044,930.00	0.00
5-1-11-14-25	EQUIPO DE TRANSPORTE	124,507.32	0.00	0.00	0.00	124,507.32	0.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO 210111001104

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/08/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-11-14-26	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	224,999.40	0.00	0.00	0.00	224,999.40	0.00
5-1-11-15	MANTENIMIENTO	4,175,487,988.73	0.00	614,225,952.07	0.00	4,789,713,940.80	0.00
5-1-11-15-01	MANTENIMIENTO	4,175,487,988.73	0.00	614,225,952.07	0.00	4,789,713,940.80	0.00
5-1-11-16	REPARACIONES	157,428,397.00	0.00	22,489,771.00	0.00	179,918,168.00	0.00
5-1-11-16-01	REPARACIONES CADES	157,428,397.00	0.00	22,489,771.00	0.00	179,918,168.00	0.00
5-1-11-17	SERVICIOS PUBLICOS	1,182,280,907.00	0.00	140,533,327.00	0.00	1,322,814,234.00	0.00
5-1-11-17-01	SERVICIOS PUBLICOS	1,182,280,907.00	0.00	140,533,327.00	0.00	1,322,814,234.00	0.00
5-1-11-18	ARRENDAMIENTOS	450,673,575.00	0.00	14,650,495.00	0.00	465,324,070.00	0.00
5-1-11-18-01	ARRENDAMIENTOS	450,673,575.00	0.00	14,650,495.00	0.00	465,324,070.00	0.00
5-1-11-20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
5-1-11-20-01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
5-1-11-21	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP. Y AFILIACIONES	76,182,031.00	0.00	24,228,863.00	0.00	100,410,894.00	0.00
5-1-11-21-01	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIPC. Y AFILIACIONES	76,182,031.00	0.00	24,228,863.00	0.00	100,410,894.00	0.00
5-1-11-23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3,469,798,930.00	0.00	504,228,965.00	0.00	3,974,027,895.00	0.00
5-1-11-23-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3,469,798,930.00	0.00	504,228,965.00	0.00	3,974,027,895.00	0.00
5-1-11-25	SEGUROS GENERALES	156,222,958.00	0.00	0.00	0.00	156,222,958.00	0.00
5-1-11-25-01	SEGUROS GENERALES	156,222,958.00	0.00	0.00	0.00	156,222,958.00	0.00
5-1-11-27	PROMOCION Y DIVULGACION	521,491,260.00	0.00	1,162,390,209.00	0.00	1,683,881,469.00	0.00
5-1-11-27-01	PROMOCION Y DIVULGACION	521,491,260.00	0.00	1,162,390,209.00	0.00	1,683,881,469.00	0.00
5-1-11-33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	3,674,000.83	0.00	0.00	0.00	3,674,000.83	0.00
5-1-11-33-01	SEGURIDAD INDUSTRIAL	3,674,000.83	0.00	0.00	0.00	3,674,000.83	0.00
5-1-11-46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67,104,814.00	0.00	17,072,286.00	0.00	84,177,100.00	0.00
5-1-11-46-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67,104,814.00	0.00	17,072,286.00	0.00	84,177,100.00	0.00
5-1-11-64	GASTOS LEGALES	1,837,961.00	0.00	149,867.00	0.00	1,987,828.00	0.00
5-1-11-64-01	GASTOS LEGALES	1,837,961.00	0.00	149,867.00	0.00	1,987,828.00	0.00
5-1-11-66	COSTAS PROCESALES	18,600,000.00	0.00	0.00	0.00	18,600,000.00	0.00
5-1-11-66-01	COSTAS PROCESALES	18,600,000.00	0.00	0.00	0.00	18,600,000.00	0.00
5-2	DE OPERACIÓN	45,763,663,538.00	0.00	6,023,020,272.00	37,735,293.00	51,748,948,517.00	0.00
5-2-11	GENERALES	45,763,663,538.00	0.00	6,023,020,272.00	37,735,293.00	51,748,948,517.00	0.00
5-2-11-06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	45,763,663,538.00	0.00	6,023,020,272.00	37,735,293.00	51,748,948,517.00	0.00
5-2-11-06-14	Bogota Humana	45,763,663,538.00	0.00	6,023,020,272.00	37,735,293.00	51,748,948,517.00	0.00
5-2-11-06-14-02	Fortalecimiento de la función administrativa	158,132,185.00	0.00	34,108,800.00	0.00	192,240,985.00	0.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA							
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.							SALDOS CON REGLAS
CODIGO	210111001104							
FECHA DE CORTE	31/08/2015							
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Agosto a 31 Agosto)							Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-2-11-06-14-02-72	Conservación adecuación dotación de la infraestructura	158,132,185.00	0.00	34,108,800.00	0.00	192,240,985.00	0.00
5-2-11-06-14-02-72-23	Conservación adecuación, dotación de la infraestructura	158,132,185.00	0.00	34,108,800.00	0.00	192,240,985.00	0.00
5-2-11-06-14-02-72-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión	158,132,185.00	0.00	34,108,800.00	0.00	192,240,985.00	0.00
5-2-11-06-14-03	Comunicación Humana para el desarrollo y fortalec.	14,689,154,220.00	0.00	1,626,898,261.00	25,277,560.00	16,290,774,921.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26	Comunicación Humana para el desarrollo y fortalec.	14,689,154,220.00	0.00	1,626,898,261.00	25,277,560.00	16,290,774,921.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26-23	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	14,689,154,220.00	0.00	1,626,898,261.00	25,277,560.00	16,290,774,921.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	14,689,154,220.00	0.00	1,626,898,261.00	25,277,560.00	16,290,774,921.00	0.00
5-2-11-06-14-04	Bogotá Humana internacional	3,120,989,598.00	0.00	325,250,736.00	0.00	3,446,240,334.00	0.00
5-2-11-06-14-04-83	Gerencia jurídica garante de derechos	926,568,871.00	0.00	208,824,357.00	0.00	1,135,393,228.00	0.00
5-2-11-06-14-04-83-23	Gerencia jurídica garante de derechos	926,568,871.00	0.00	208,824,357.00	0.00	1,135,393,228.00	0.00
5-2-11-06-14-04-83-23-7	Gerencia jurídica integral	926,568,871.00	0.00	208,824,357.00	0.00	1,135,393,228.00	0.00
5-2-11-06-14-04-84	Sistema de mejoramiento de la gestión la Secretaria General	101,752,870.00	0.00	22,558,082.00	0.00	124,310,952.00	0.00
5-2-11-06-14-04-84-23	Sistema de mejoramiento de la gestión la Secretaria General	101,752,870.00	0.00	22,558,082.00	0.00	124,310,952.00	0.00
5-2-11-06-14-04-84-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	101,752,870.00	0.00	22,558,082.00	0.00	124,310,952.00	0.00
5-2-11-06-14-04-85	Bogotá Humana internacional	2,092,667,857.00	0.00	93,868,297.00	0.00	2,186,536,154.00	0.00
5-2-11-06-14-04-85-24	Liderazgo estratégico, cooperación integral e inversión con sentido social	2,092,667,857.00	0.00	93,868,297.00	0.00	2,186,536,154.00	0.00
5-2-11-06-14-04-85-24-5	Liderazgo estratégico, cooperación integral e inversión con sentido social	2,092,667,857.00	0.00	93,868,297.00	0.00	2,186,536,154.00	0.00
5-2-11-06-14-06	Liderazgo estratégico, cooperación integral e inversión sentido social	501,482,323.00	0.00	44,418,482.00	0.00	545,900,805.00	0.00
5-2-11-06-14-06-55	Implementación del sistema de gestión documental y archivos en la Secretaría General	353,780,049.00	0.00	17,054,400.00	0.00	370,834,449.00	0.00
5-2-11-06-14-06-55-23	Implementación del sistema de gestión documental y archivos en la Secretaría General	353,780,049.00	0.00	17,054,400.00	0.00	370,834,449.00	0.00
5-2-11-06-14-06-55-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	353,780,049.00	0.00	17,054,400.00	0.00	370,834,449.00	0.00
5-2-11-06-14-06-87	FORTALECIMIENTO DE LA CAPAC INST PARA IDENTI, PREV Y RESOL PROBL DE CORRUP Y...	147,702,274.00	0.00	27,364,082.00	0.00	175,066,356.00	0.00
5-2-11-06-14-06-87-22	FORTALECIMIENTO DE LA CAPAC INST PARA IDENTI, PREV Y RESOL PROBL DE CORRUP Y...	147,702,274.00	0.00	27,364,082.00	0.00	175,066,356.00	0.00
5-2-11-06-14-06-87-22-2	FORTALECIMIENTO DE LA CAPAC INST PARA IDENTI, PREV Y RESOL PROBL DE CORRUP Y...	147,702,274.00	0.00	27,364,082.00	0.00	175,066,356.00	0.00
5-2-11-06-14-07	Bogotá Humana por la dignidad de las víctimas	19,496,140,727.00	0.00	2,546,241,378.00	703,733.00	22,041,678,372.00	0.00
5-2-11-06-14-07-45	Fortalecimiento de la transparencia y la eficiencia de la gestión pública distrital	287,477,118.00	0.00	44,686,914.00	0.00	332,164,032.00	0.00
5-2-11-06-14-07-45-22	Fortalecimiento de la transparencia y la eficiencia de la gestión pública distrital	287,477,118.00	0.00	44,686,914.00	0.00	332,164,032.00	0.00
5-2-11-06-14-07-45-22-2	Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción	287,477,118.00	0.00	44,686,914.00	0.00	332,164,032.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66	TIC para el desarrollo de un gobierno digital, una ciudad inteligente y una sociedad del conocimiento y del	9,245,953,310.00	0.00	1,058,363,697.00	0.00	10,304,317,007.00	0.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	SALDOS CON REGLAS
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001104	
FECHA DE CORTE	31/08/2015	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Agosto a 31 Agosto)	Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
	emprendimiento						
5-2-11-06-14-07-66-24	Bogotá hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente	9,245,953,310.00	0.00	1,058,363,697.00	0.00	10,304,317,007.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-1	Bogotá hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente	6,180,554,909.00	0.00	932,574,551.00	0.00	7,113,129,460.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-2	Bogota TIC, dinamizadoras del conocimiento y del emprendimiento	2,197,668,424.00	0.00	125,789,146.00	0.00	2,323,457,570.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-3	TIC para el desarrollo de un Gobierno Digital una Ciudad Inteligente	478,170,380.00	0.00	0.00	0.00	478,170,380.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-4	TIC para el desarrollo de una bogota digital	389,559,597.00	0.00	0.00	0.00	389,559,597.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68	Asistencia, atención reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno en Bogotá DC.	9,962,710,299.00	0.00	1,443,190,767.00	703,733.00	11,405,197,333.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-12	Política Pública	6,584,542,581.00	0.00	1,002,316,014.00	703,733.00	7,586,154,862.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-12-9	Política Prevención Atención a víctimas	6,584,542,581.00	0.00	1,002,316,014.00	703,733.00	7,586,154,862.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-13	Modelo distrital de atención reparación	3,378,167,718.00	0.00	440,874,753.00	0.00	3,819,042,471.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-13-0	Modelo distrital de atención	3,378,167,718.00	0.00	440,874,753.00	0.00	3,819,042,471.00	0.00
5-2-11-06-14-08	Bogotá Ciudad de memoria	3,323,550,755.00	0.00	436,502,241.00	11,754,000.00	3,748,298,996.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15	Inclusión la paz y la reconciliación	3,323,550,755.00	0.00	436,502,241.00	11,754,000.00	3,748,298,996.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15-23	Dignificación para la paz y la reconciliación	3,323,550,755.00	0.00	436,502,241.00	11,754,000.00	3,748,298,996.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15-23-1	Construcción de la memoria hist de las vic por la paz y la reconciliación	2,253,492,259.00	0.00	401,713,754.00	11,754,000.00	2,643,452,013.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15-23-2	Inclusión la paz y la reconciliación	1,070,058,496.00	0.00	34,788,487.00	0.00	1,104,846,983.00	0.00
5-2-11-06-14-11	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	1,251,050,148.00	0.00	261,963,348.00	0.00	1,513,013,496.00	0.00
5-2-11-06-14-11-22	Servicios a la ciudadanía con calidad humana	1,251,050,148.00	0.00	261,963,348.00	0.00	1,513,013,496.00	0.00
5-2-11-06-14-11-22-23	Servicios a la ciudadanía con calidad humana	1,251,050,148.00	0.00	261,963,348.00	0.00	1,513,013,496.00	0.00
5-2-11-06-14-11-22-23-8	Servicios a la ciudadanía con calidad humana	1,251,050,148.00	0.00	261,963,348.00	0.00	1,513,013,496.00	0.00
5-2-11-06-14-60	BogotaHumana al servicio de la ciudadanía	623,773,406.00	0.00	104,381,472.00	0.00	728,154,878.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36	BogotaHumana al servicio de la ciudadanía	623,773,406.00	0.00	104,381,472.00	0.00	728,154,878.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36-23	BogotaHumana al servicio de la ciudadanía	623,773,406.00	0.00	104,381,472.00	0.00	728,154,878.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36-23-5	BogotaHumana al servicio de la ciudadanía	623,773,406.00	0.00	104,381,472.00	0.00	728,154,878.00	0.00
5-2-11-06-14-70	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	857,823,322.00	0.00	309,792,941.00	0.00	1,167,616,263.00	0.00
5-2-11-06-14-70-96	Fortalecimiento de la gestión pública distrital	857,823,322.00	0.00	309,792,941.00	0.00	1,167,616,263.00	0.00
5-2-11-06-14-70-96-23	Fortalecimiento de la gestión pública distrital	857,823,322.00	0.00	309,792,941.00	0.00	1,167,616,263.00	0.00
5-2-11-06-14-70-96-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	857,823,322.00	0.00	309,792,941.00	0.00	1,167,616,263.00	0.00
5-2-11-06-14-73	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	1,741,566,854.00	0.00	333,462,613.00	0.00	2,075,029,467.00	0.00
5-2-11-06-14-73-77	Desarrollo integral y mejoramiento de la gestión administración distrital	602,555,850.00	0.00	129,412,116.00	0.00	731,967,966.00	0.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO 210111001104

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/08/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-2-11-06-14-73-77-23	Desarrollo integral y mejoramiento de la gestión administración distrital	602,555,850.00	0.00	129,412,116.00	0.00	731,967,966.00	0.00
5-2-11-06-14-73-77-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	602,555,850.00	0.00	129,412,116.00	0.00	731,967,966.00	0.00
5-2-11-06-14-73-79	Archivo de Bogotá por una memoria diversa e incluyente	1,139,011,004.00	0.00	204,050,497.00	0.00	1,343,061,501.00	0.00
5-2-11-06-14-73-79-23	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	1,139,011,004.00	0.00	204,050,497.00	0.00	1,343,061,501.00	0.00
5-2-11-06-14-73-79-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	1,139,011,004.00	0.00	204,050,497.00	0.00	1,343,061,501.00	0.00
5-8	OTROS GASTOS	1,774,878,307.65	0.00	8,801,348.87	155,195,835.00	1,628,483,821.52	0.00
5-8-02	COMISIONES	3,218,843.00	0.00	326,160.00	0.00	3,545,003.00	0.00
5-8-02-37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	3,218,843.00	0.00	326,160.00	0.00	3,545,003.00	0.00
5-8-02-37-01	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	3,218,843.00	0.00	326,160.00	0.00	3,545,003.00	0.00
5-8-08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	339,996,036.33	0.00	2,574,387.00	0.00	342,570,423.33	0.00
5-8-08-02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	339,996,036.33	0.00	2,574,387.00	0.00	342,570,423.33	0.00
5-8-08-02-01	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	339,996,036.33	0.00	2,574,387.00	0.00	342,570,423.33	0.00
5-8-10	EXTRAORDINARIOS	50,021,911.32	0.00	5,900,801.87	0.00	55,922,713.19	0.00
5-8-10-03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	11.32	0.00	1.35	0.00	12.67	0.00
5-8-10-03-01	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	11.32	0.00	1.35	0.00	12.67	0.00
5-8-10-06	PERDIDAS EN SINIESTROS	4,917,400.00	0.00	5,900,800.52	0.00	10,818,200.52	0.00
5-8-10-06-01	PERDIDAS EN SINIESTROS	4,917,400.00	0.00	5,900,800.52	0.00	10,818,200.52	0.00
5-8-10-90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	45,104,500.00	0.00	0.00	0.00	45,104,500.00	0.00
5-8-10-90-01	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	45,104,500.00	0.00	0.00	0.00	45,104,500.00	0.00
5-8-15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,381,641,517.00	0.00	0.00	155,195,835.00	1,226,445,682.00	0.00
5-8-15-88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-292,889,313.00	0.00	0.00	154,571,541.00	-447,460,854.00	0.00
5-8-15-88-01	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-292,889,313.00	0.00	0.00	154,571,541.00	-447,460,854.00	0.00
5-8-15-89	GASTOS DE OPERACIÓN	1,676,721,244.00	0.00	0.00	624,294.00	1,676,096,950.00	0.00
5-8-15-89-01	GASTOS DE OPERACIÓN	1,676,721,244.00	0.00	0.00	624,294.00	1,676,096,950.00	0.00
5-8-15-90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, Y AMORTIZACIONES	-2,190,414.00	0.00	0.00	0.00	-2,190,414.00	0.00
5-8-15-90-01	PROVISIONES	-2,190,414.00	0.00	0.00	0.00	-2,190,414.00	0.00
8-1	DERECHOS CONTINGENTES	4,365,634,875.00	0.00	0.00	0.00	4,365,634,875.00	0.00
8-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	4,365,634,875.00	0.00	0.00	0.00	4,365,634,875.00	0.00
8-1-20-04	ADMINISTRATIVAS	4,365,634,875.00	0.00	0.00	0.00	4,365,634,875.00	0.00
8-1-20-04-01	ADMINISTRATIVAS	4,365,634,875.00	0.00	0.00	0.00	4,365,634,875.00	0.00
8-3	DEUDORAS DE CONTROL	100,084,460.01	0.00	0.00	0.00	100,084,460.01	0.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	SALDOS CON REGLAS
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001104	
FECHA DE CORTE	31/08/2015	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Agosto a 31 Agosto)	Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
8-3-61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	100,084,460.01	0.00	0.00	0.00	100,084,460.01	0.00
8-3-61-01	INTERNAS	12,100,000.00	0.00	0.00	0.00	12,100,000.00	0.00
8-3-61-02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	87,984,460.01	0.00	0.00	0.00	87,984,460.01	0.00
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	4,465,719,335.01	0.00	0.00	0.00	4,465,719,335.01
8-9-05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0.00	4,365,634,875.00	0.00	0.00	0.00	4,365,634,875.00
8-9-05-06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	4,365,634,875.00	0.00	0.00	0.00	4,365,634,875.00
8-9-05-06-01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	4,365,634,875.00	0.00	0.00	0.00	4,365,634,875.00
8-9-15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0.00	100,084,460.01	0.00	0.00	0.00	100,084,460.01
8-9-15-21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0.00	100,084,460.01	0.00	0.00	0.00	100,084,460.01
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	53,435,316.00	53,435,316.00	0.00	0.00
9-1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	3,698,225,845.00	53,435,316.00	0.00	0.00	3,644,790,529.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	2,658,362,628.00	0.00	0.00	0.00	2,658,362,628.00
9-1-20-04	ADMINISTRATIVOS	0.00	2,658,362,628.00	0.00	0.00	0.00	2,658,362,628.00
9-1-20-04-01	ADMINISTRATIVOS	0.00	2,658,362,628.00	0.00	0.00	0.00	2,658,362,628.00
9-1-90	OTRAS RRESPONSSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	1,039,863,217.00	53,435,316.00	0.00	0.00	986,427,901.00
9-1-90-90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	1,039,863,217.00	53,435,316.00	0.00	0.00	986,427,901.00
9-1-90-90-01	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	1,039,863,217.00	53,435,316.00	0.00	0.00	986,427,901.00
9-3	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	8,953,086,106.00	0.00	0.00	0.00	8,953,086,106.00
9-3-06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	152,260,000.00	0.00	0.00	0.00	152,260,000.00
9-3-06-02	INVENTARIOS	0.00	152,260,000.00	0.00	0.00	0.00	152,260,000.00
9-3-06-02-01	INVENTARIOS	0.00	152,260,000.00	0.00	0.00	0.00	152,260,000.00
9-3-46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0.00	651,126,090.00	0.00	0.00	0.00	651,126,090.00
9-3-46-19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	651,126,090.00	0.00	0.00	0.00	651,126,090.00
9-3-46-19-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	41,283,910.00	0.00	0.00	0.00	41,283,910.00
9-3-46-19-12	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTO	0.00	67,917,180.00	0.00	0.00	0.00	67,917,180.00
9-3-46-19-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,300,000.00	0.00	0.00	0.00	25,300,000.00
9-3-46-19-15	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0.00	516,625,000.00	0.00	0.00	0.00	516,625,000.00
9-3-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	8,149,700,016.00	0.00	0.00	0.00	8,149,700,016.00
9-3-90-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	8,149,700,016.00	0.00	0.00	0.00	8,149,700,016.00
9-3-90-90-04	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	8,149,700,016.00	0.00	0.00	0.00	8,149,700,016.00
9-9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	12,651,311,951.00	0.00	0.00	53,435,316.00	12,597,876,635.00	0.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO 210111001104

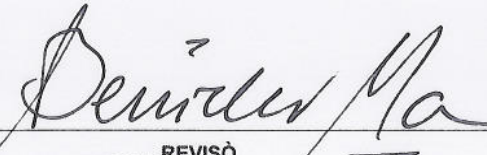
SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/08/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
9-9-05	RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA (DB)	3,698,225,845.00	0.00	0.00	53,435,316.00	3,644,790,529.00	0.00
9-9-05-05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	2,658,362,628.00	0.00	0.00	0.00	2,658,362,628.00	0.00
9-9-05-05-01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	2,658,362,628.00	0.00	0.00	0.00	2,658,362,628.00	0.00
9-9-05-90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,039,863,217.00	0.00	0.00	53,435,316.00	986,427,901.00	0.00
9-9-05-90-01	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,039,863,217.00	0.00	0.00	53,435,316.00	986,427,901.00	0.00
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	8,953,086,106.00	0.00	0.00	0.00	8,953,086,106.00	0.00
9-9-15-02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	152,260,000.00	0.00	0.00	0.00	152,260,000.00	0.00
9-9-15-02-01	INVENTARIOS	152,260,000.00	0.00	0.00	0.00	152,260,000.00	0.00
9-9-15-06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	651,126,090.00	0.00	0.00	0.00	651,126,090.00	0.00
9-9-15-06-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	41,283,910.00	0.00	0.00	0.00	41,283,910.00	0.00
9-9-15-06-12	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTO	67,917,180.00	0.00	0.00	0.00	67,917,180.00	0.00
9-9-15-06-13	EQUIPO DE TRANSP. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	25,300,000.00	0.00	0.00	0.00	25,300,000.00	0.00
9-9-15-06-15	BIENES DE ARTE Y CULTURA	516,625,000.00	0.00	0.00	0.00	516,625,000.00	0.00
9-9-15-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	8,149,700,016.00	0.00	0.00	0.00	8,149,700,016.00	0.00
9-9-15-90-04	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	8,149,700,016.00	0.00	0.00	0.00	8,149,700,016.00	0.00
TOTALES				37,428,564,042.59	37,428,564,042.59		


 ELABORÓ


 REVISÓ