

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA GENERAL

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

ESTADOS CONTABLES

AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

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

A OCTUBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	NOTA F.	OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2016		NOTA F.	OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2016
11	CORRIENTE	<u>20,407,878,453.03</u>	<u>11,433,787,488.36</u>				
	EFFECTIVO	4,154,000.00	5,667,000.00	24	CORRIENTE	<u>8,672,960,388.00</u>	<u>7,622,014,350.00</u>
1105	CAJA	4,154,000.00	5,667,000.00		CUENTAS POR PAGAR	2,610,694,633.00	407,858,241.00
14	DEUDORES	14,355,173,625.87	5,618,607,648.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,711,770,760.00	396,346,563.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,317,892.00	21,627,970.00	2425	NACIONALES ACREEDORES	867,522,748.00	.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION OTROS DEUDORES	13,683,040,215.87	5,113,548,915.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E	18,493,201.00	4,542,995.00
1470	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	668,815,518.00	483,430,763.00	2440	IMPUESTO DE TIMBRE IMP.TOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,912,104.00	4,912,104.00
16	BIENES MUEBLES EN BODEGA	182,173,128.00	1,090,400.00	2445	POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7,995,820.00	2,056,579.00
1635	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO OTROS ACTIVOS	181,082,728.00	.00	25	NACIONALES OBLIGACIONES LABORALES Y DE	1,698,244,383.00	1,282,549,050.00
1637	CARGOS DIFERIDOS	1,090,400.00	1,090,400.00	2505	SEGURIDAD SOC.INTEGRAL SALARIOS Y PRESTACIONES	1,698,244,383.00	1,282,549,050.00
19	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5,866,377,699.16	5,808,422,440.36	27	SOCIALES PASIVOS ESTIMADOS	4,364,021,372.00	5,931,607,059.00
1910	AMORTIZACION ACUMUL. DE BIENES	574,918,002.15	764,998,754.64	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	4,364,021,372.00	5,931,607,059.00
1920	ENTREGADOS A TERC (CR) INTANGIBLES	.00	89,510,561.00				
1925	AMORTIZACION ACUMUL. DE BIENES	.00	- 31,727,267.00				
1970	AMORTIZACION ACUM. DE INTANGIBLES (CR)	9,748,668,939.01	8,693,248,209.72				
1975		- 4,457,209,242.00	- 3,707,607,818.00				

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

A OCTUBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	NOTA F.	OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2016	NOTA F.	OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2016
1975		- 5,779,385,008.00	- 5,129,066,848.00			
	AMORTIZACION ACUM. DE INTANGIBLES (CR)					

		<u>39,914,980,347.39</u>		<u>31,865,937,584.97</u>		<u>39,914,980,347.39</u>		<u>31,865,937,584.97</u>
8	Cuentas de Orden Deudoras	.00		.00		.00		.00

81	DERECHOS CONTINGENTES	-4,891,477,838.00		-4,671,703,838.00		4,907,604,602.00		3,579,520,683.00
----	-----------------------	-------------------	--	-------------------	--	------------------	--	------------------

8120	LITIGIOS Y MECANISMOS	-4,891,477,838.00		-4,671,703,838.00		3,620,941,213.00		2,117,383,528.00
------	-----------------------	-------------------	--	-------------------	--	------------------	--	------------------

83	ALTERNATIVOS DE SO DEUDORAS DE CONTROL	.00		-100,084,460.01		1,286,663,389.00		1,462,137,155.00
----	---	-----	--	-----------------	--	------------------	--	------------------

8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	.00		-100,084,460.01		.00		.00
------	------------------------------	-----	--	-----------------	--	-----	--	-----

89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	4,891,477,838.00		4,771,788,298.01		62,930,602,657.00		44,927,345,271.00
----	--------------------------	------------------	--	------------------	--	-------------------	--	-------------------

8905	DERECHOS CONTINGENTES POR	4,891,477,838.00		4,671,703,838.00		152,260,000.00		152,260,000.00
------	---------------------------	------------------	--	------------------	--	----------------	--	----------------

8915	CONTRA (CR) DEUDORAS DE CONTROL POR	.00		100,084,460.01		651,126,090.00		651,126,090.00
------	--	-----	--	----------------	--	----------------	--	----------------

8915	CONTRA (CR)	.00		100,084,460.01		62,127,216,567.00		44,123,959,181.00
------	-------------	-----	--	----------------	--	-------------------	--	-------------------

99	DE CONTROL ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 67,838,207,259.00		- 48,506,865,954.00		.00		.00
----	--	---------------------	--	---------------------	--	-----	--	-----

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

A OCTUBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

NOTA F.	OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2016	NOTA F.	OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2016
9905	RESPONSAB. CONTING. POR	-4,907,604,602.00	-3,579,520,683.00		
9915	CONTRA (DB) ACREEDORAS DE CONTROL POR	-62,930,602,657.00	-44,927,345,271.00		
	CONTRA (DB)				

Paula Plonog se D.
ELABORÓ

[Signature]
REVISÓ

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

A OCTUBRE 31 DE 2017

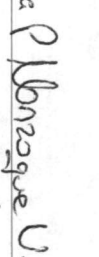
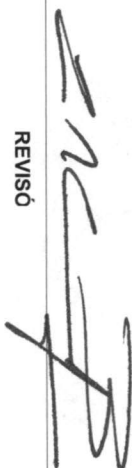
(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2016
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>.00</u>	<u>843,952,994.00</u>
41 INGRESOS FISCALES	.00	843,952,994.00
4110 NO TRIBUTARIOS	.00	.00
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>92,205,212,586.31</u>	<u>104,204,066,094.88</u>
51 DE ADMINISTRACION	45,558,242,800.18	57,464,830,486.88
5101 SUELDOS Y SALARIOS	21,206,632,646.65	32,373,280,613.07
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	.00	177.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,858,506,882.00	4,808,970,094.00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	853,069,600.00	1,101,709,440.00
5111 GASTOS GENERALES	19,640,033,671.53	19,180,870,162.81
52 DE OPERACION	46,646,969,786.13	46,739,235,608.00
5211 GENERALES	46,646,969,786.13	46,739,235,608.00
<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u>	<u>-92,205,212,586.31</u>	<u>-103,360,113,100.88</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>1,761,748,857.42</u>	<u>785,754,577.68</u>
48 OTROS INGRESOS	1,761,748,857.42	785,754,577.68
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,405,478,188.57	457,579,110.70
4810 EXTRAORDINARIOS	356,270,668.85	328,175,466.98
<u>OTROS GASTOS</u>	<u>-684,595,743.93</u>	<u>-790,177,757.33</u>
58 OTROS GASTOS	-684,595,743.93	-790,177,757.33
5802 COMISIONES	2,409,271.00	3,509,499.00
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	2,394,431.00	2,314,346.00
5810 EXTRAORDINARIOS	51,640,462.07	90,647,728.90
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-741,039,908.00	-886,649,331.23

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

A OCTUBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS</u>	<u>2.446.344.601,35</u>	<u>1.575.932.335,01</u>
<u>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</u>	<u>-89.758.867.984,96</u>	<u>-101.784.180.765,87</u>
ELABORÓ		
REVISÓ		

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1	ACTIVO	33,884,200,297.25	0.00	8,843,790,261.19	2,813,010,211.05	39,914,980,347.39	0.00
1-1	EFFECTIVO	4,154,000.00	0.00	0.00	0.00	4,154,000.00	0.00
1-1-05	CAJA	4,154,000.00	0.00	0.00	0.00	4,154,000.00	0.00
1-1-05-02	CAJA MENOR	4,154,000.00	0.00	0.00	0.00	4,154,000.00	0.00
1-1-05-02-01	CAJAS MENORES	4,154,000.00	0.00	0.00	0.00	4,154,000.00	0.00
1-4	DEUDORES	8,961,802,426.87	0.00	6,055,636,795.28	662,265,596.28	14,355,173,625.87	0.00
1-4-20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,816,840.00	0.00	1,252,630.00	751,578.00	3,317,892.00	0.00
1-4-20-11	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,816,840.00	0.00	1,252,630.00	751,578.00	3,317,892.00	0.00
1-4-20-11-01	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,816,840.00	0.00	1,252,630.00	751,578.00	3,317,892.00	0.00
1-4-24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	8,453,680,138.87	0.00	5,783,757,075.00	554,396,998.00	13,683,040,215.87	0.00
1-4-24-02	EN ADMINISTRACION	8,102,450,114.87	0.00	5,773,675,970.00	554,396,998.00	13,321,729,086.87	0.00
1-4-24-02-01	EN ADMINISTRACION CONV 2014	1,071,358,855.87	0.00	0.00	0.00	1,071,358,855.87	0.00
1-4-24-02-04	EN ADMINISTRACION CONV 2016	7,031,091,259.00	0.00	5,773,675,970.00	554,396,998.00	12,250,370,231.00	0.00
1-4-24-04	ENCARGO FIDUCIARIO	361,230,024.00	0.00	10,081,105.00	0.00	361,311,129.00	0.00
1-4-24-04-01	ENCARGO FIDUCIARIO FONCEP	29,092,321.00	0.00	10,081,105.00	0.00	39,173,426.00	0.00
1-4-24-04-07	ENCARGO FIDUCIARIO FIDUBOGOTA	322,137,703.00	0.00	0.00	0.00	322,137,703.00	0.00
1-4-70	OTROS DEUDORES	505,305,448.00	0.00	270,627,090.28	107,117,020.28	668,815,518.00	0.00
1-4-70-06	DEUDORES ARRENDAMIENTOS	27,819,193.00	0.00	42,895,389.28	20,349,318.28	50,365,264.00	0.00
1-4-70-06-01	Otros deudores arrendamientos	27,819,193.00	0.00	42,895,389.28	20,349,318.28	50,365,264.00	0.00
1-4-70-64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	351,530,692.00	0.00	54,284,519.00	19,348,731.00	386,466,480.00	0.00
1-4-70-64-02	INCAPACIDADES PAGO POR CUENTA DE TERCERO EPS	326,021,840.00	0.00	48,891,472.00	10,111,229.00	364,802,083.00	0.00
1-4-70-64-03	INCAPACIDADES PAGO POR CUENTA DE TERCERO ARL	25,508,852.00	0.00	5,393,047.00	9,237,502.00	21,664,397.00	0.00
1-4-70-90	OTROS DEUDORES	125,955,563.00	0.00	173,447,182.00	67,418,971.00	231,983,774.00	0.00
1-4-70-90-01	ADMINISTRACION	117,233,861.00	0.00	173,447,182.00	67,418,971.00	223,262,072.00	0.00
1-4-70-90-04	OTROS DEUDORES NOMINA	8,721,702.00	0.00	0.00	0.00	8,721,702.00	0.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,176,608,922.04	0.00	1,412,489,376.75	1,700,818,805.75	13,888,279,493.04	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	688,388,090.00	0.00	0.00	0.00	688,388,090.00	0.00
1-6-15-01	EDIFICACIONES	688,388,090.00	0.00	0.00	0.00	688,388,090.00	0.00
1-6-15-01-10	EDIFICACIONES SUP CADE ENGATIVA	688,388,090.00	0.00	0.00	0.00	688,388,090.00	0.00
1-6-15-01-10-01	EDIFICACIONES SUP CADE ENGATIVA	688,388,090.00	0.00	0.00	0.00	688,388,090.00	0.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	529,938,276.92	0.00	1,031,433,998.50	1,031,627,855.38	529,744,420.04	0.00
1-6-35-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,567,000.00	0.00	0.00	0.00	6,567,000.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
210111001104

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/10/2017
(01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-35-01-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6,567,000.00	0.00	0.00	0.00	6,567,000.00	0.00
1-6-35-03	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	69,943,417.01	0.00	0.00	0.00	69,943,417.01	0.00
1-6-35-03-18	MOBILIARIO Y ENSERES	69,943,417.01	0.00	0.00	0.00	69,943,417.01	0.00
1-6-35-04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	453,427,859.91	0.00	1,031,433,998.50	1,031,627,855.38	453,234,003.03	0.00
1-6-35-04-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	28,794,605.16	0.00	0.00	193,856.88	28,600,748.28	0.00
1-6-35-04-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	243,550,526.75	0.00	0.00	0.00	243,550,526.75	0.00
1-6-35-04-24	SOFTWARE	0.00	0.00	379,374,177.00	379,374,177.00	0.00	0.00
1-6-35-04-25	LICENCIAS	181,082,728.00	0.00	652,059,821.50	652,059,821.50	181,082,728.00	0.00
1-6-37	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	2,723,049,938.38	0.00	319,200,000.00	9,161,141.80	3,033,088,796.58	0.00
1-6-37-07	MAQUINARIA Y EQUIPO	151,081,398.96	0.00	0.00	0.00	151,081,398.96	0.00
1-6-37-07-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	8,017,368.00	0.00	0.00	0.00	8,017,368.00	0.00
1-6-37-07-22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	140,813,435.96	0.00	0.00	0.00	140,813,435.96	0.00
1-6-37-07-29	EQUIPO DE ASEO	1,827,000.00	0.00	0.00	0.00	1,827,000.00	0.00
1-6-37-07-34	OTROS ELEMENTOS DEV. MAQ. INDUSTRIAL	423,595.00	0.00	0.00	0.00	423,595.00	0.00
1-6-37-08	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7,177,320.19	0.00	0.00	0.00	7,177,320.19	0.00
1-6-37-08-10	EQUIP. Y MAQ. PARRA LABORATORIO	3,886,000.00	0.00	0.00	0.00	3,886,000.00	0.00
1-6-37-08-11	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA MEDICINA	2,200,920.19	0.00	0.00	0.00	2,200,920.19	0.00
1-6-37-08-12	EQUI Y ACCES DE CONSERV. REST. Y REPROGRAF.	1,090,400.00	0.00	0.00	0.00	1,090,400.00	0.00
1-6-37-09	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	566,802,169.03	0.00	0.00	0.00	566,802,169.03	0.00
1-6-37-09-03	ELEMENTOS DE CULTO	3,796,000.00	0.00	0.00	0.00	3,796,000.00	0.00
1-6-37-09-12	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA	20,349,423.00	0.00	0.00	0.00	20,349,423.00	0.00
1-6-37-09-16	LIBROS Y BIBLIOTECAS DE OFICINA	246,400.00	0.00	0.00	0.00	246,400.00	0.00
1-6-37-09-18	MOBILIARIO Y ENSERES	542,410,346.03	0.00	0.00	0.00	542,410,346.03	0.00
1-6-37-10	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,933,707,458.28	0.00	0.00	9,161,141.80	1,924,546,316.48	0.00
1-6-37-10-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	233,522,250.66	0.00	0.00	0.00	233,522,250.66	0.00
1-6-37-10-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,673,580,072.62	0.00	0.00	9,161,141.80	1,664,418,930.82	0.00
1-6-37-10-24	SOFTWARE	26,605,135.00	0.00	0.00	0.00	26,605,135.00	0.00
1-6-37-11	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACI	56,313,000.00	0.00	319,200,000.00	0.00	375,513,000.00	0.00
1-6-37-11-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	56,313,000.00	0.00	319,200,000.00	0.00	375,513,000.00	0.00
1-6-37-12	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	7,968,591.92	0.00	0.00	0.00	7,968,591.92	0.00
1-6-37-12-06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	7,968,591.92	0.00	0.00	0.00	7,968,591.92	0.00
1-6-40	EDIFICACIONES	5,197,210,339.00	0.00	0.00	0.00	5,197,210,339.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
210111001104

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/10/2017
(01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
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
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	13,150,807,368.98	0.00	0.00	0.00	13,150,807,368.98	0.00
1-6-55-01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,838,520.00	0.00	0.00	0.00	2,838,520.00	0.00
1-6-55-01-08	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION	2,838,520.00	0.00	0.00	0.00	2,838,520.00	0.00
1-6-55-04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	9,472,946,351.90	0.00	0.00	0.00	9,472,946,351.90	0.00
1-6-55-04-34	MAQUINARIA INDUSTRIAL	9,472,946,351.90	0.00	0.00	0.00	9,472,946,351.90	0.00
1-6-55-11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	214,079,186.89	0.00	0.00	0.00	214,079,186.89	0.00
1-6-55-11-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	214,079,186.89	0.00	0.00	0.00	214,079,186.89	0.00
1-6-55-22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	2,524,776,257.15	0.00	0.00	0.00	2,524,776,257.15	0.00
1-6-55-22-01	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	2,524,776,257.15	0.00	0.00	0.00	2,524,776,257.15	0.00
1-6-55-23	EQUIPO DE ASEO	96,663,900.12	0.00	0.00	0.00	96,663,900.12	0.00
1-6-55-23-29	EQUIPO DE ASEO	96,663,900.12	0.00	0.00	0.00	96,663,900.12	0.00
1-6-55-90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	839,503,152.92	0.00	0.00	0.00	839,503,152.92	0.00
1-6-55-90-30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	839,503,152.92	0.00	0.00	0.00	839,503,152.92	0.00
1-6-60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,612,291,513.22	0.00	0.00	0.00	1,612,291,513.22	0.00
1-6-60-03	EQUIPO DE URGENCIAS	1,612,291,513.22	0.00	0.00	0.00	1,612,291,513.22	0.00
1-6-60-03-10	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LABORATORIO	922,680,494.60	0.00	0.00	0.00	922,680,494.60	0.00
1-6-60-03-11	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA MEDICINA	29,324,311.62	0.00	0.00	0.00	29,324,311.62	0.00
1-6-60-03-12	EQUI Y ACCES DE CONSERV. REST. Y REPROGRAMAF.	660,286,707.00	0.00	0.00	0.00	660,286,707.00	0.00
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	13,505,413,119.73	0.00	11,799,145.23	11,799,145.23	13,505,413,119.73	0.00
1-6-65-01	MUEBLES Y ENSERES	13,288,652,584.17	0.00	11,799,145.23	11,799,145.23	13,288,652,584.17	0.00
1-6-65-01-18	MOBILIARIO Y ENSERES	13,288,652,584.17	0.00	11,799,145.23	11,799,145.23	13,288,652,584.17	0.00
1-6-65-02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	192,603,946.56	0.00	0.00	0.00	192,603,946.56	0.00
1-6-65-02-12	EQUIPO Y MAQUINA PARA OFICINA	192,603,946.56	0.00	0.00	0.00	192,603,946.56	0.00
1-6-65-90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	24,156,589.00	0.00	0.00	0.00	24,156,589.00	0.00
1-6-65-90-03	ELEMENTOS DE CULTO	16,463,589.00	0.00	0.00	0.00	16,463,589.00	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	23,358,622,297.73	0.00	41,394,214.02	32,039,215.34	23,367,977,296.41	0.00
1-6-70-01	EQUIPO DE COMUNICACION	5,464,157,147.34	0.00	775,427.52	581,570.64	5,464,351,004.22	0.00
1-6-70-01-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	5,464,157,147.34	0.00	775,427.52	581,570.64	5,464,351,004.22	0.00
1-6-70-02	EQUIPO DE COMPUTACION	17,894,465,150.39	0.00	40,618,786.50	31,457,644.70	17,903,626,292.19	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
210111001104

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/10/2017
(01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-70-02-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	17,894,465,150.39	0.00	40,618,786.50	31,457,644.70	17,903,626,292.19	0.00
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,691,448,701.20	0.00	0.00	319,200,000.00	1,372,248,701.20	0.00
1-6-75-02	TERRESTRES	1,691,448,701.20	0.00	0.00	319,200,000.00	1,372,248,701.20	0.00
1-6-75-02-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,691,448,701.20	0.00	0.00	319,200,000.00	1,372,248,701.20	0.00
1-6-80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	92,597,819.88	0.00	0.00	0.00	92,597,819.88	0.00
1-6-80-01	EQUIPO DE HOTELERIA	92,597,819.88	0.00	0.00	0.00	92,597,819.88	0.00
1-6-80-01-06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	92,597,819.88	0.00	0.00	0.00	92,597,819.88	0.00
1-6-85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	0.00	48,373,158,543.00	8,662,019.00	296,991,448.00	0.00	48,661,487,972.00
1-6-85-01	EDIFICACIONES	0.00	795,461,895.00	8,662,017.00	8,662,017.00	0.00	795,461,895.00
1-6-85-01-04	SUPERCADE CARRERA 10A 20 DE JULIO	0.00	795,461,895.00	8,662,017.00	8,662,017.00	0.00	795,461,895.00
1-6-85-04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	9,746,319,080.00	0.00	18,243,705.00	0.00	9,764,562,785.00
1-6-85-04-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	9,746,319,080.00	0.00	18,243,705.00	0.00	9,764,562,785.00
1-6-85-05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	1,442,170,051.00	0.00	6,971,795.00	0.00	1,449,141,846.00
1-6-85-05-01	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	1,442,170,051.00	0.00	6,971,795.00	0.00	1,449,141,846.00
1-6-85-06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	11,765,301,623.00	0.00	41,676,468.00	0.00	11,806,978,091.00
1-6-85-06-01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	0.00	11,765,301,623.00	0.00	41,676,468.00	0.00	11,806,978,091.00
1-6-85-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	23,205,879,912.00	2.00	211,212,854.00	0.00	23,417,092,764.00
1-6-85-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	23,205,879,912.00	2.00	211,212,854.00	0.00	23,417,092,764.00
1-6-85-08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	1,319,042,978.00	0.00	10,168,023.00	0.00	1,329,211,001.00
1-6-85-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	1,319,042,978.00	0.00	10,168,023.00	0.00	1,329,211,001.00
1-6-85-09	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	98,983,004.00	0.00	56,586.00	0.00	99,039,590.00
1-6-85-09-01	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	98,983,004.00	0.00	56,586.00	0.00	99,039,590.00
1-9	OTROS ACTIVOS	10,741,634,948.34	0.00	1,375,664,089.16	449,925,809.02	11,667,373,228.48	0.00
1-9-10	CARGOS DIFERIDOS	531,058,603.14	0.00	344,230,090.66	300,228,114.02	575,060,579.78	0.00
1-9-10-01	MATERIALES Y SUMINISTROS (+ CONSUMO CONTROLADO)	530,887,509.97	0.00	344,230,090.66	300,199,598.48	574,918,002.15	0.00
1-9-10-01-02	OTROS CARGOS DIFERIDOS-CONSUMO CONTROLADO	21,383,434.70	0.00	0.00	0.00	21,383,434.70	0.00
1-9-10-01-02-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,913,902.00	0.00	0.00	0.00	2,913,902.00	0.00
1-9-10-01-02-01-13	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	678,160.00	0.00	0.00	0.00	678,160.00	0.00
1-9-10-01-02-01-30	EQUIPO Y MAQUINARIA DE SEGURIDAD	2,235,742.00	0.00	0.00	0.00	2,235,742.00	0.00
1-9-10-01-02-02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1-9-10-01-02-02-16	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA MEDICINA	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
210111001104

FECHA DE CORTE 31/10/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-9-10-01-02-03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,051,330.90	0.00	0.00	0.00	9,051,330.90	0.00
1-9-10-01-02-03-18	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA	183,280.00	0.00	0.00	0.00	183,280.00	0.00
1-9-10-01-02-03-21	MOBILIARIO Y ENSERES	8,868,050.90	0.00	0.00	0.00	8,868,050.90	0.00
1-9-10-01-02-04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	7,361,481.16	0.00	0.00	0.00	7,361,481.16	0.00
1-9-10-01-02-04-22	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	7,361,481.16	0.00	0.00	0.00	7,361,481.16	0.00
1-9-10-01-02-11	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, HOTELERIA	1,911,720.64	0.00	0.00	0.00	1,911,720.64	0.00
1-9-10-01-02-11-26	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	1,911,720.64	0.00	0.00	0.00	1,911,720.64	0.00
1-9-10-01-04	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION E INSTALACION	416,672.10	0.00	143,092,894.70	143,092,896.70	416,670.10	0.00
1-9-10-01-10	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	458,155,856.34	0.00	70,766,408.96	25,939,382.68	502,982,882.62	0.00
1-9-10-01-12	REPUESTOS PARA MAQUINA	50,931,546.83	0.00	0.00	796,532.10	50,135,014.73	0.00
1-9-10-01-90	OTROS ELEM. PARA VENTA Y DISTRIBUCION GRATUITA	0.00	0.00	130,370,787.00	130,370,787.00	0.00	0.00
1-9-10-04	DOTACION A TRABAJADORES	171,093.17	0.00	0.00	28,515.54	142,577.63	0.00
1-9-10-04-14	DOTACION A TRABAJADORES	171,093.17	0.00	0.00	28,515.54	142,577.63	0.00
1-9-60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,847,929,080.00	0.00	0.00	0.00	3,847,929,080.00	0.00
1-9-60-05	ELEMENTOS DE MUSEO	394,568,102.00	0.00	0.00	0.00	394,568,102.00	0.00
1-9-60-05-02	ELEMENTOS DE MUSEO (DEPOSITO-USADOS)	99,994,635.00	0.00	0.00	0.00	99,994,635.00	0.00
1-9-60-05-03	ELEMENTOS DE MUSEO (EN SERVICIO)	294,573,467.00	0.00	0.00	0.00	294,573,467.00	0.00
1-9-60-07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	3,453,360,978.00	0.00	0.00	0.00	3,453,360,978.00	0.00
1-9-60-07-03	LIBROS Y PUBLI.DE INVES.Y CONIEN.SERVICIO)	3,453,360,978.00	0.00	0.00	0.00	3,453,360,978.00	0.00
1-9-70	INTANGIBLES	16,449,543,820.20	0.00	1,031,433,998.50	0.00	17,480,977,818.70	0.00
1-9-70-05	DERECHOS DE AUTOR	5,707,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,707,000,000.00	0.00
1-9-70-05-34	DERECHOS DE AUTOR	5,707,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,707,000,000.00	0.00
1-9-70-07	LICENCIAS	3,389,609,117.51	0.00	652,059,821.50	0.00	4,041,668,939.01	0.00
1-9-70-07-25	LICENCIAS	3,389,609,117.51	0.00	652,059,821.50	0.00	4,041,668,939.01	0.00
1-9-70-08	SOFTWARE	7,352,934,702.69	0.00	379,374,177.00	0.00	7,732,308,879.69	0.00
1-9-70-08-24	SOFTWARE	7,352,934,702.69	0.00	379,374,177.00	0.00	7,732,308,879.69	0.00
1-9-75	AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES (GR)	0.00	10,086,896,555.00	0.00	149,697,695.00	0.00	10,236,594,250.00
1-9-75-05	DERECHOS	0.00	1,361,032,693.00	0.00	49,143,611.00	0.00	1,410,176,304.00
1-9-75-05-34	DERECHOS DE AUTOR	0.00	1,361,032,693.00	0.00	49,143,611.00	0.00	1,410,176,304.00
1-9-75-07	LICENCIAS	0.00	3,021,479,242.00	0.00	25,553,696.00	0.00	3,047,032,938.00
1-9-75-07-25	LICENCIAS	0.00	3,021,479,242.00	0.00	25,553,696.00	0.00	3,047,032,938.00
1-9-75-08	SOFTWARE	0.00	5,704,384,620.00	0.00	75,000,388.00	0.00	5,779,385,008.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
 CODIGO 210111001104

FECHA DE CORTE 31/10/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-9-75-08-24	SOFTWARE	0.00	5,704,384,620.00	0.00	75,000,388.00	0.00	5,779,385,008.00
2	PASIVO	0.00	7,026,483,002.00	19,885,169,170.00	21,531,646,556.00	0.00	8,672,960,388.00
2-4	CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,446,991,412.00	16,931,508,502.00	18,095,211,723.00	0.00	2,610,694,633.00
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	600,291,467.00	15,465,236,427.00	16,576,715,720.00	0.00	1,711,770,760.00
2-4-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	17,555,442.00	3,522,528,912.00	3,674,492,485.00	0.00	169,519,015.00
2-4-01-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	17,555,442.00	3,522,528,912.00	3,674,492,485.00	0.00	169,519,015.00
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	582,736,025.00	11,942,707,515.00	12,902,223,235.00	0.00	1,542,251,745.00
2-4-01-02-01	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	582,736,025.00	11,942,707,515.00	12,902,223,235.00	0.00	1,542,251,745.00
2-4-25	ACREEDORES	0.00	835,721,199.00	1,037,561,871.00	1,069,363,420.00	0.00	867,522,748.00
2-4-25-18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	341,582,600.00	342,085,500.00	353,779,300.00	0.00	353,276,400.00
2-4-25-18-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES-PLANTA	0.00	341,582,600.00	341,582,600.00	353,276,400.00	0.00	353,276,400.00
2-4-25-18-02	APORTES A FONDOS PENSIONALES-CONTRATISTA	0.00	0.00	502,900.00	502,900.00	0.00	0.00
2-4-25-19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	266,819,800.00	267,380,600.00	276,492,800.00	0.00	275,932,000.00
2-4-25-19-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	266,819,800.00	266,819,800.00	275,932,000.00	0.00	275,932,000.00
2-4-25-19-02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-CONTRATISTAS	0.00	0.00	560,800.00	560,800.00	0.00	0.00
2-4-25-20	APORTES A ICBF-SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN	0.00	160,988,700.00	160,988,700.00	166,136,900.00	0.00	166,136,900.00
2-4-25-20-01	APORTES A ICBF-SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN	0.00	160,988,700.00	160,988,700.00	166,136,900.00	0.00	166,136,900.00
2-4-25-21	SINDICATOS	0.00	0.00	217,370.00	217,370.00	0.00	0.00
2-4-25-21-01	SINDICATOS	0.00	0.00	217,370.00	217,370.00	0.00	0.00
2-4-25-22	COOPERATIVAS	0.00	0.00	157,947,413.00	157,947,413.00	0.00	0.00
2-4-25-22-01	COOPERATIVAS	0.00	0.00	157,947,413.00	157,947,413.00	0.00	0.00
2-4-25-24	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	7,240,248.00	14,480,496.00	0.00	7,240,248.00
2-4-25-24-01	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	7,240,248.00	14,480,496.00	0.00	7,240,248.00
2-4-25-32	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	13,109,900.00	13,110,000.00	13,293,900.00	0.00	13,293,900.00
2-4-25-32-01	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	13,109,900.00	13,109,900.00	13,293,900.00	0.00	13,293,900.00
2-4-25-32-02	APORTES RIESGOS PROFESIONALES-CONTRATISTAS	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2-4-25-33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0.00	17,464,400.00	17,464,400.00	18,364,100.00	0.00	18,364,100.00
2-4-25-33-01	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0.00	17,464,400.00	17,464,400.00	18,364,100.00	0.00	18,364,100.00
2-4-25-41	APORTES ESC.INDUS., INST.,TEC. Y ESAP	0.00	32,248,100.00	32,248,100.00	33,279,300.00	0.00	33,279,300.00
2-4-25-41-01	APORTES ESC.INDUS., INST.,TEC. Y ESAP	0.00	32,248,100.00	32,248,100.00	33,279,300.00	0.00	33,279,300.00
2-4-25-46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0.00	0.00	3,397,250.00	3,397,250.00	0.00	0.00
2-4-25-46-01	CONTRATOS DE MED. PREPAGA Y COMPLEMENTA	0.00	0.00	3,397,250.00	3,397,250.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
210111001104

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/10/2017
(01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-25-90	OTROS ACREEDORES	0.00	3,507,699.00	35,482,290.00	31,974,591.00	0.00	0.00
2-4-25-90-02	APORTES A.F.C.	0.00	0.00	23,480,000.00	23,480,000.00	0.00	0.00
2-4-25-90-03	APORTES A.F.P.	0.00	3,507,699.00	12,002,290.00	8,494,591.00	0.00	0.00
2-4-36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	1,754,771.00	425,545,308.00	442,283,738.00	0.00	18,493,201.00
2-4-36-03	HONORARIOS	0.00	0.00	9,154,407.00	9,154,407.00	0.00	0.00
2-4-36-03-01	HONORARIOS	0.00	0.00	9,154,407.00	9,154,407.00	0.00	0.00
2-4-36-05	SERVICIOS	0.00	0.00	27,527,517.00	35,157,278.00	0.00	7,629,761.00
2-4-36-05-01	SERVICIOS	0.00	0.00	27,527,517.00	35,157,278.00	0.00	7,629,761.00
2-4-36-06	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	2,157,906.00	2,157,906.00	0.00	0.00
2-4-36-06-01	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	2,157,906.00	2,157,906.00	0.00	0.00
2-4-36-08	COMPRAS	0.00	0.00	2,939,649.00	3,011,400.00	0.00	71,751.00
2-4-36-08-01	COMPRAS	0.00	0.00	2,939,649.00	3,011,400.00	0.00	71,751.00
2-4-36-15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	0.00	1,561,000.00	151,631,195.00	150,070,195.00	0.00	0.00
2-4-36-15-01	ART 383 E.T. A CONTRATISTAS	0.00	0.00	80,165,695.00	80,165,695.00	0.00	0.00
2-4-36-15-02	ART 383 E.T. A PERSONAL POR FUNCIONAMIENTO E INVERSION POR NOMINA	0.00	1,561,000.00	71,465,500.00	69,904,500.00	0.00	0.00
2-4-36-25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	76,639.00	40,347,631.00	40,918,211.00	0.00	647,219.00
2-4-36-25-01	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	76,639.00	40,347,631.00	40,918,211.00	0.00	647,219.00
2-4-36-27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	23,014.00	31,665,162.00	33,247,873.00	0.00	1,605,725.00
2-4-36-27-01	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	23,014.00	31,665,162.00	33,247,873.00	0.00	1,605,725.00
2-4-36-29	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0.00	0.00	670,162.00	670,162.00	0.00	0.00
2-4-36-29-01	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0.00	0.00	670,162.00	670,162.00	0.00	0.00
2-4-36-90	OTRAS RETENCIONES	0.00	94,118.00	159,451,679.00	167,896,306.00	0.00	8,538,745.00
2-4-36-90-00	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	94,118.00	159,451,679.00	167,896,306.00	0.00	8,538,745.00
2-4-36-90-00-1	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	26,891.00	63,202,730.00	66,058,884.00	0.00	2,883,045.00
2-4-36-90-00-2	ESTAMPILLA PROCLTURA	0.00	13,445.00	19,367,825.00	20,485,520.00	0.00	1,131,140.00
2-4-36-90-00-3	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	0.00	53,782.00	76,881,124.00	81,351,902.00	0.00	4,524,560.00
2-4-40	IMP.TOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	4,912,104.00	0.00	0.00	0.00	4,912,104.00
2-4-40-24	TASAS	0.00	4,912,104.00	0.00	0.00	0.00	4,912,104.00
2-4-40-24-01	TASAS	0.00	4,912,104.00	0.00	0.00	0.00	4,912,104.00
2-4-45	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	4,311,871.00	3,164,896.00	6,848,845.00	0.00	7,995,820.00
2-4-45-02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	4,311,871.00	3,164,896.00	6,848,845.00	0.00	7,995,820.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
210111001104

FECHA DE CORTE 31/10/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-05-02-01	iva venta de servicios	0.00	4,311,871.00	3,164,896.00	6,848,845.00	0.00	7,995,820.00
2-5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC. INTEGRAL	0.00	1,708,501,851.00	2,207,864,606.00	2,197,607,138.00	0.00	1,698,244,383.00
2-5-05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	1,708,501,851.00	2,207,864,606.00	2,197,607,138.00	0.00	1,698,244,383.00
2-5-05-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	10,293,350.00	1,821,074,555.00	1,810,781,205.00	0.00	0.00
2-5-05-01-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	10,293,350.00	1,821,074,555.00	1,810,781,205.00	0.00	0.00
2-5-05-02	CESANTIAS	0.00	10,246,846.00	22,059,211.00	22,095,093.00	0.00	10,282,728.00
2-5-05-02-01	CESANTIAS	0.00	10,246,846.00	22,059,211.00	22,095,093.00	0.00	10,282,728.00
2-5-05-03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	12,719,745.00	942,726.00	942,726.00	0.00	12,719,745.00
2-5-05-03-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	12,719,745.00	942,726.00	942,726.00	0.00	12,719,745.00
2-5-05-04	VACACIONES	0.00	587,560,291.00	0.00	0.00	0.00	587,560,291.00
2-5-05-04-01	VACACIONES	0.00	587,560,291.00	0.00	0.00	0.00	587,560,291.00
2-5-05-05	PRIMA DE VACACIONES	0.00	629,341,666.00	0.00	0.00	0.00	629,341,666.00
2-5-05-05-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	629,341,666.00	0.00	0.00	0.00	629,341,666.00
2-5-05-07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00	363,788,114.00	363,788,114.00	0.00	0.00
2-5-05-07-01	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00	363,788,114.00	363,788,114.00	0.00	0.00
2-5-05-12	BONIFICACIONES	0.00	430,699,637.00	0.00	0.00	0.00	430,699,637.00
2-5-05-12-01	BONIFICACIONES	0.00	430,699,637.00	0.00	0.00	0.00	430,699,637.00
2-5-05-90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	27,640,316.00	0.00	0.00	0.00	27,640,316.00
2-5-05-90-01	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	27,640,316.00	0.00	0.00	0.00	27,640,316.00
2-7	PASIVOS ESTIMADOS	0.00	3,870,989,739.00	745,796,062.00	1,238,827,695.00	0.00	4,364,021,372.00
2-7-15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00	3,870,989,739.00	745,796,062.00	1,238,827,695.00	0.00	4,364,021,372.00
2-7-15-01	CESANTIAS	0.00	1,751,484,565.00	692,735,009.00	175,563,342.00	0.00	1,234,312,898.00
2-7-15-01-01	CESANTIAS	0.00	1,751,484,565.00	692,735,009.00	175,563,342.00	0.00	1,234,312,898.00
2-7-15-02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	68,132,981.00	942,726.00	19,655,248.00	0.00	86,845,503.00
2-7-15-02-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	68,132,981.00	942,726.00	19,655,248.00	0.00	86,845,503.00
2-7-15-03	VACACIONES	0.00	641,808,228.00	0.00	399,235,931.00	0.00	1,041,044,159.00
2-7-15-03-01	VACACIONES	0.00	641,808,228.00	0.00	399,235,931.00	0.00	1,041,044,159.00
2-7-15-06	PRIMA DE VACACIONES	0.00	207,906,120.00	36,826,307.00	352,137,353.00	0.00	523,217,166.00
2-7-15-06-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	207,906,120.00	36,826,307.00	352,137,353.00	0.00	523,217,166.00
2-7-15-07	BONIFICACIONES	0.00	60,138,283.00	4,099,438.00	59,094,985.00	0.00	115,133,830.00
2-7-15-07-01	BONIFICACION TERRITORIAL	0.00	3,690,380.00	2,459,761.00	1,229,634.00	0.00	2,460,253.00
2-7-15-07-02	BONIFICACION DE DIRECCION	0.00	1,640,169.00	1,639,677.00	4,920,014.00	0.00	4,920,506.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
210111001104

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/10/2017
(01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-7-15-07-03	BONIFICACION DE RECREACION	0.00	54,807,734.00	0.00	52,945,337.00	0.00	107,753,071.00
2-7-15-09	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	1,141,519,562.00	11,192,582.00	233,140,836.00	0.00	1,363,467,816.00
2-7-15-09-01	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	1,141,519,562.00	11,192,582.00	233,140,836.00	0.00	1,363,467,816.00
3	PATRIMONIO	0.00	103,776,334,342.35	13,477,531,750.40	30,702,085,352.40	0.00	121,000,887,944.35
3-1	HACIENDA PUBLICA	0.00	103,776,334,342.35	13,477,531,750.40	30,702,085,352.40	0.00	121,000,887,944.35
3-1-05	CAPITAL FISCAL	0.00	102,619,102,995.35	13,030,842,607.40	30,701,714,352.40	0.00	120,289,974,740.35
3-1-05-03	DISTRITO	0.00	102,619,102,995.35	13,030,842,607.40	30,701,714,352.40	0.00	120,289,974,740.35
3-1-05-03-01	DISTRITO	-102,619,102,995.35	0.00	153,961,661.00	17,824,833,406.00	-120,289,974,740.35	0.00
3-1-05-03-01-00	DISTRITO	-102,619,102,995.35	0.00	153,961,661.00	17,824,833,406.00	-120,289,974,740.35	0.00
3-1-05-03-01-00-00	DISTRITO	0.00	-1,018,464,644,359.43	0.00	0.00	0.00	-1,018,464,644,359.43
3-1-05-03-01-00-30	GASTOS DE INVERSION	0.00	518,868,701,340.49	0.00	11,301,322,083.00	0.00	530,170,023,423.49
3-1-05-03-01-00-30-01	INVERSION	0.00	47,947,055,049.00	0.00	11,301,322,083.00	0.00	59,248,377,132.00
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 EDUCACION (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 SECRE. DE LA MUJER	1,427,996,126.45	0.00	0.00	0.00	1,427,996,126.45	0.00
3-1-05-03-01-00-30-06	TRANSFERENCIAS A LA SECRET. DE GOBIERNO def	1,482,642,016.46	0.00	0.00	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
3-1-05-03-01-00-30-08	TRANSFERENC. INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-IDARTES	111,000,000.00	0.00	0.00	0.00	111,000,000.00	0.00
3-1-05-03-01-00-30-09	TRANSFERENC. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU	32,580,000.00	0.00	0.00	0.00	32,580,000.00	0.00
3-1-05-03-01-00-30-10	TRANSFERENC. INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	409,789,086.00	0.00	0.00	0.00	409,789,086.00	0.00
3-1-05-03-01-00-30-11	TRANSFERENC. INSTITUTO PARA LA INVESTG EDUC Y DESARR PEDAGO-IDEP	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00	0.00
3-1-05-03-01-00-30-12	TRANSFERENC. INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL-IPES	89,510,561.00	0.00	0.00	0.00	89,510,561.00	0.00
3-1-05-03-01-00-30-13	TRASLADO DE OBLIGACIONES A SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	0.00	1,051,712,956.00	0.00	0.00	0.00	1,051,712,956.00
3-1-05-03-01-00-30-98	INVERSION - CUENTA DE ENLACE CIERRE	0.00	590,480,158,063.48	0.00	0.00	0.00	590,480,158,063.48
3-1-05-03-01-00-50-01	INGRESOS, BIENES, DERECHOS RECIBIDOS	2,226,670,498.03	0.00	139,744,060.00	0.00	2,366,414,558.03	0.00
3-1-05-03-01-00-50-98	INGR BIENES YDERECHOS-CUENTA DE ENLACE C	24,865,231,273.53	0.00	0.00	0.00	24,865,231,273.53	0.00
3-1-05-03-01-00-60-01	GASTOS DE PERSONAL	0.00	24,712,753,677.00	14,217,601.00	2,958,254,616.00	0.00	27,656,790,692.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
210111001104

FECHA DE CORTE 31/10/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
3-1-05-03-01-00-60-02	GASTOS GENERALES	0.00	13,790,603,286.00	0.00	3,565,256,707.00	0.00	17,355,859,993.00
3-1-05-03-01-00-60-98	GASTOS DE FUNCION CIERRE AÑOS ANTERIORES	0.00	590,803,590,822.85	0.00	0.00	0.00	590,803,590,822.85
3-1-05-03-10	OPERACIONES DE ENLACE GOBIERNO GENERAL	0.00	0.00	12,876,880,946.40	12,876,880,946.40	0.00	0.00
3-1-05-03-10-40	OPERACIONES DE ENLACE GOBIERNO GENERAL	0.00	0.00	12,876,880,946.40	12,876,880,946.40	0.00	0.00
3-1-05-03-10-40-4	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	12,876,880,946.40	12,876,880,946.40	0.00	0.00
3-1-20	SUPERAVIT POR DONACION	0.00	4,997,721,084.00	0.00	371,000.00	0.00	4,998,092,084.00
3-1-20-02	EN ESPECIE	0.00	4,997,721,084.00	0.00	371,000.00	0.00	4,998,092,084.00
3-1-20-02-01	EN ESPECIE	0.00	4,997,721,084.00	0.00	371,000.00	0.00	4,998,092,084.00
3-1-28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPREC. Y AMORTIZACIONES	3,840,489,737.00	0.00	446,689,143.00	0.00	4,287,178,880.00	0.00
3-1-28-04	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,756,230,959.00	0.00	296,991,448.00	0.00	3,053,222,407.00	0.00
3-1-28-04-01	DEPRECIAC. DE PROPIEDADES, PLAN, Y EQUIPO	2,756,230,959.00	0.00	296,991,448.00	0.00	3,053,222,407.00	0.00
3-1-28-07	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	1,084,258,778.00	0.00	149,697,695.00	0.00	1,233,956,473.00	0.00
3-1-28-07-01	AMORTIZACION DE SOFTWARE	1,084,258,778.00	0.00	149,697,695.00	0.00	1,233,956,473.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	1,522,054,076.94	0.00	239,694,780.48	0.00	1,761,748,857.42
4-8	OTROS INGRESOS	0.00	1,522,054,076.94	0.00	239,694,780.48	0.00	1,761,748,857.42
4-8-08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	1,195,984,463.20	0.00	209,493,725.37	0.00	1,405,478,188.57
4-8-08-16	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS QUE NO CONSTITUYEN FORMACION BRUTA DE CAPITAL	0.00	8,509,845.00	0.00	0.00	0.00	8,509,845.00
4-8-08-16-01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS QUE NO CONSTITUYEN FORMACION BRUTA DE CAPITAL	0.00	8,509,845.00	0.00	0.00	0.00	8,509,845.00
4-8-08-17	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	379,514,032.20	0.00	34,302,835.37	0.00	413,816,867.57
4-8-08-17-01	Otros Ingresos ordinarios arrendamientos	0.00	379,514,032.20	0.00	34,302,835.37	0.00	413,816,867.57
4-8-08-90	OTROS INGRESOS	0.00	807,960,586.00	0.00	175,190,890.00	0.00	983,151,476.00
4-8-08-90-01	OTROS INGRESOS	0.00	807,960,586.00	0.00	175,190,890.00	0.00	983,151,476.00
4-8-10	EXTRAORDINARIOS	0.00	326,069,613.74	0.00	30,201,055.11	0.00	356,270,668.85
4-8-10-08	RECUPERACIONES	0.00	285,677,613.74	0.00	30,201,055.11	0.00	315,878,668.85
4-8-10-08-01	RECUPERACIONES	0.00	285,677,613.74	0.00	30,201,055.11	0.00	315,878,668.85
4-8-10-49	INDEMNIZACIONES	0.00	33,792,000.00	0.00	0.00	0.00	33,792,000.00
4-8-10-49-01	INDEMNIZACIONES	0.00	33,792,000.00	0.00	0.00	0.00	33,792,000.00
4-8-10-90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00
4-8-10-90-01	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00
5	GASTOS	78,440,671,124.04	0.00	14,227,800,001.34	1,147,854,283.00	91,520,616,842.38	0.00
5-1	DE ADMINISTRACION	38,189,649,916.01	0.00	8,074,256,225.17	705,663,341.00	45,558,242,800.18	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
210111001104

FECHA DE CORTE 31/10/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-01	SUELDOS Y SALARIOS	18,789,268,492.65	0.00	3,123,027,391.00	705,663,237.00	21,206,632,646.65	0.00
5-1-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	8,879,351,976.00	0.00	1,250,507,204.00	20,633,035.00	10,109,226,145.00	0.00
5-1-01-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	8,879,351,976.00	0.00	1,250,507,204.00	20,633,035.00	10,109,226,145.00	0.00
5-1-01-03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	175,942,124.00	0.00	22,180,328.00	0.00	198,122,452.00	0.00
5-1-01-03-01	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	175,942,124.00	0.00	22,180,328.00	0.00	198,122,452.00	0.00
5-1-01-05	GASTOS DE REPRESENTACION	1,028,389,761.00	0.00	110,495,032.00	0.00	1,138,884,793.00	0.00
5-1-01-05-01	GASTOS DE REPRESENTACION	1,028,389,761.00	0.00	110,495,032.00	0.00	1,138,884,793.00	0.00
5-1-01-13	PRIMA DE VACACIONES	464,985,431.00	0.00	335,293,270.00	0.00	800,278,701.00	0.00
5-1-01-13-01	PRIMA DE VACACIONES	464,985,431.00	0.00	335,293,270.00	0.00	800,278,701.00	0.00
5-1-01-14	PRIMA DE NAVIDAD	919,892,038.00	0.00	199,447,295.00	0.00	1,119,339,333.00	0.00
5-1-01-14-01	PRIMA DE NAVIDAD	919,892,038.00	0.00	199,447,295.00	0.00	1,119,339,333.00	0.00
5-1-01-17	VACACIONES	331,522,463.00	0.00	392,207,558.00	0.00	723,730,021.00	0.00
5-1-01-17-01	VACACIONES	331,522,463.00	0.00	392,207,558.00	0.00	723,730,021.00	0.00
5-1-01-18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	86,494,145.00	0.00	2,631,137.00	0.00	89,125,282.00	0.00
5-1-01-18-01	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	86,494,145.00	0.00	2,631,137.00	0.00	89,125,282.00	0.00
5-1-01-19	BONIFICACIONES	45,924,724.00	0.00	59,094,985.00	4,099,438.00	100,920,271.00	0.00
5-1-01-19-01	BONIFICACIONES	45,924,724.00	0.00	59,094,985.00	4,099,438.00	100,920,271.00	0.00
5-1-01-23	AUXILIO DE TRANSPORTE	66,949,872.00	0.00	11,919,504.00	0.00	78,869,376.00	0.00
5-1-01-23-01	AUXILIO DE TRANSPORTE	66,949,872.00	0.00	11,919,504.00	0.00	78,869,376.00	0.00
5-1-01-24	CESANTIAS	1,948,246,045.00	0.00	142,650,212.00	680,922,644.00	1,409,973,613.00	0.00
5-1-01-24-01	CESANTIAS	1,948,246,045.00	0.00	142,650,212.00	680,922,644.00	1,409,973,613.00	0.00
5-1-01-25	INTERESES A LAS CESANTIAS	74,591,087.00	0.00	19,534,883.00	0.00	94,125,970.00	0.00
5-1-01-25-01	INTERESES A LAS CESANTIAS	74,591,087.00	0.00	19,534,883.00	0.00	94,125,970.00	0.00
5-1-01-30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	237,301,898.00	0.00	196,974,840.00	0.00	434,276,738.00	0.00
5-1-01-30-01	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	237,301,898.00	0.00	196,974,840.00	0.00	434,276,738.00	0.00
5-1-01-31	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	17,524,298.65	0.00	0.00	0.00	17,524,298.65	0.00
5-1-01-31-01	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	17,524,298.65	0.00	0.00	0.00	17,524,298.65	0.00
5-1-01-47	VIAICOS	12,958,314.00	0.00	831,578.00	0.00	13,789,892.00	0.00
5-1-01-47-01	VIAICOS	12,958,314.00	0.00	831,578.00	0.00	13,789,892.00	0.00
5-1-01-48	GASTOS DE VIAJE	16,933,761.00	0.00	0.00	0.00	16,933,761.00	0.00
5-1-01-48-01	GASTOS DE VIAJE	16,933,761.00	0.00	0.00	0.00	16,933,761.00	0.00
5-1-01-50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	227,014,712.00	0.00	31,739,497.00	0.00	258,754,209.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
210111001104

FECHA DE CORTE 31/10/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-01-50-01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	227,014,712.00	0.00	27,746,481.00	0.00	254,761,193.00	0.00
5-1-01-50-02	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	0.00	0.00	3,993,016.00	0.00	3,993,016.00	0.00
5-1-01-52	PRIMA DE SERVICIOS	1,490,562,452.00	0.00	0.00	0.00	1,490,562,452.00	0.00
5-1-01-52-01	PRIMA DE SERVICIOS	1,490,562,452.00	0.00	0.00	0.00	1,490,562,452.00	0.00
5-1-01-60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	47,396,817.00	0.00	8,435,571.00	0.00	55,832,388.00	0.00
5-1-01-60-01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	47,396,817.00	0.00	8,435,571.00	0.00	55,832,388.00	0.00
5-1-01-64	OTRAS PRIMAS	2,710,323,611.00	0.00	339,084,497.00	8,120.00	3,049,399,988.00	0.00
5-1-01-64-01	PRIMA TECNICA	2,508,243,325.00	0.00	316,777,177.00	0.00	2,825,020,502.00	0.00
5-1-01-64-02	PRIMA DE ANTIGUEDAD	175,553,533.00	0.00	19,199,723.00	0.00	194,753,256.00	0.00
5-1-01-64-03	PRIMA SECRETARIAL	6,991,265.00	0.00	841,369.00	8,120.00	7,824,514.00	0.00
5-1-01-64-04	PRIMA DE RIESGO	19,535,488.00	0.00	2,266,228.00	0.00	21,801,716.00	0.00
5-1-01-90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	6,962,963.00	0.00	0.00	0.00	6,962,963.00	0.00
5-1-01-90-01	PESONAL ADMINISTRATIVO	6,962,963.00	0.00	0.00	0.00	6,962,963.00	0.00
5-1-03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,408,035,382.00	0.00	450,471,500.00	0.00	3,858,506,882.00	0.00
5-1-03-02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	609,707,940.00	0.00	72,298,300.00	0.00	682,006,240.00	0.00
5-1-03-02-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	609,707,940.00	0.00	72,298,300.00	0.00	682,006,240.00	0.00
5-1-03-03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,128,850,137.00	0.00	152,421,300.00	0.00	1,281,271,437.00	0.00
5-1-03-03-01	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,128,850,137.00	0.00	152,421,300.00	0.00	1,281,271,437.00	0.00
5-1-03-05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	76,454,860.00	0.00	10,519,200.00	0.00	86,974,060.00	0.00
5-1-03-05-01	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	76,454,860.00	0.00	10,519,200.00	0.00	86,974,060.00	0.00
5-1-03-06	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA ME	722,751,019.00	0.00	93,245,200.00	0.00	815,996,219.00	0.00
5-1-03-06-01	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA ME	722,751,019.00	0.00	93,245,200.00	0.00	815,996,219.00	0.00
5-1-03-07	COTIZAC.ENTID.ADMINIST.REGIMEN AHORR.IND	870,271,426.00	0.00	121,987,500.00	0.00	992,258,926.00	0.00
5-1-03-07-01	COTIZAC.ENTID.ADM.REGIMEN AHORR.INDIV.	870,271,426.00	0.00	121,987,500.00	0.00	992,258,926.00	0.00
5-1-04	APORTES SOBRE LA NOMINA	762,607,400.00	0.00	90,462,200.00	0.00	853,069,600.00	0.00
5-1-04-01	APORTES ICBF	457,338,280.00	0.00	54,233,900.00	0.00	511,572,180.00	0.00
5-1-04-01-01	APORTES ICBF	457,338,280.00	0.00	54,233,900.00	0.00	511,572,180.00	0.00
5-1-04-02	APORTES SENA	76,357,880.00	0.00	9,064,700.00	0.00	85,422,580.00	0.00
5-1-04-02-01	APORTES SENA	76,357,880.00	0.00	9,064,700.00	0.00	85,422,580.00	0.00
5-1-04-03	APORTES ESAP	76,399,280.00	0.00	9,064,700.00	0.00	85,463,980.00	0.00
5-1-04-03-01	APORTES ESAP	76,399,280.00	0.00	9,064,700.00	0.00	85,463,980.00	0.00
5-1-04-04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST. TECNICOS	152,511,960.00	0.00	18,098,900.00	0.00	170,610,860.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
210111001104

FECHA DE CORTE 31/10/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-04-04-01	APORT. ESC. INDUSTRIAL E INST. TECNICOS	152,511,960.00	0.00	18,098,900.00	0.00	170,610,860.00	0.00
5-1-11	GASTOS GENERALES	15,229,738,641.36	0.00	4,410,295,134.17	104.00	19,640,033,671.53	0.00
5-1-11-11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	482,758,040.00	0.00	108,791,798.00	0.00	591,549,838.00	0.00
5-1-11-11-01	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	482,758,040.00	0.00	108,791,798.00	0.00	591,549,838.00	0.00
5-1-11-13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	4,125,198,487.00	0.00	571,283,539.00	0.00	4,696,482,026.00	0.00
5-1-11-13-01	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	4,125,198,487.00	0.00	571,283,539.00	0.00	4,696,482,026.00	0.00
5-1-11-14	MATERIALES Y SUMINISTROS	504,695,066.66	0.00	25,939,381.83	0.00	530,634,448.49	0.00
5-1-11-14-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	499,790,982.90	0.00	25,939,381.83	0.00	525,730,364.73	0.00
5-1-11-14-13	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	209,380.00	0.00	0.00	0.00	209,380.00	0.00
5-1-11-14-21	MOBILIARIO Y ENSERES	859,528.00	0.00	0.00	0.00	859,528.00	0.00
5-1-11-14-22	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	310,068.00	0.00	0.00	0.00	310,068.00	0.00
5-1-11-14-23	EQUIPO DE COMPUTACION Y ACCESORIOS	1,355,112.00	0.00	0.00	0.00	1,355,112.00	0.00
5-1-11-14-26	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	2,169,995.76	0.00	0.00	0.00	2,169,995.76	0.00
5-1-11-15	MANTENIMIENTO	2,148,921,924.65	0.00	198,761,456.80	0.00	2,347,683,381.45	0.00
5-1-11-15-01	MANTENIMIENTO	2,148,921,924.65	0.00	198,761,456.80	0.00	2,347,683,381.45	0.00
5-1-11-17	SERVICIOS PUBLICOS	1,248,284,031.60	0.00	175,500,587.00	0.00	1,423,784,618.60	0.00
5-1-11-17-01	ENERGIA	612,444,833.00	0.00	68,387,951.00	0.00	680,832,784.00	0.00
5-1-11-17-02	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	128,091,924.00	0.00	11,488,601.00	0.00	139,580,525.00	0.00
5-1-11-17-03	ASEO	82,733,571.60	0.00	9,211,890.00	0.00	91,945,461.60	0.00
5-1-11-17-04	TELEFONO	422,288,063.00	0.00	86,096,565.00	0.00	508,384,628.00	0.00
5-1-11-17-05	GAS	2,725,640.00	0.00	315,580.00	0.00	3,041,220.00	0.00
5-1-11-18	ARRENDAMIENTOS	662,564,515.00	0.00	76,065,498.00	0.00	738,630,013.00	0.00
5-1-11-18-01	ARRENDAMIENTOS	662,564,515.00	0.00	76,065,498.00	0.00	738,630,013.00	0.00
5-1-11-21	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP. Y AFILIACIONES	46,027,465.00	0.00	8,328,008.00	0.00	54,355,473.00	0.00
5-1-11-21-01	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP. Y AFILIACIONES	46,027,465.00	0.00	8,328,008.00	0.00	54,355,473.00	0.00
5-1-11-23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,961,590,126.00	0.00	1,984,023,934.00	0.00	4,945,614,060.00	0.00
5-1-11-23-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,961,590,126.00	0.00	1,984,023,934.00	0.00	4,945,614,060.00	0.00
5-1-11-25	SEGUROS GENERALES	12,574,846.00	0.00	0.00	0.00	12,574,846.00	0.00
5-1-11-25-01	SEGUROS GENERALES	12,574,846.00	0.00	0.00	0.00	12,574,846.00	0.00
5-1-11-27	PROMOCION Y DIVULGACION	1,374,239,775.00	0.00	174,613,956.00	104.00	1,548,853,627.00	0.00
5-1-11-27-01	PROMOCION Y DIVULGACION	1,374,239,775.00	0.00	174,613,956.00	104.00	1,548,853,627.00	0.00
5-1-11-33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	15,350,483.45	0.00	898,515.54	0.00	16,248,998.99	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
210111001104

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/10/2017
(01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-11-33-01	SEGURIDAD INDUSTRIAL	15,350,483.45	0.00	898,515.54	0.00	16,248,998.99	0.00
5-1-11-46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,644,587.00	0.00	14,405,703.00	0.00	70,050,290.00	0.00
5-1-11-46-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,644,587.00	0.00	14,405,703.00	0.00	70,050,290.00	0.00
5-1-11-49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANT	1,370,579,107.00	0.00	552,465,990.00	0.00	1,923,045,097.00	0.00
5-1-11-49-01	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANT	1,370,579,107.00	0.00	552,465,990.00	0.00	1,923,045,097.00	0.00
5-1-11-54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	132,083,448.00	0.00	519,216,767.00	0.00	651,300,215.00	0.00
5-1-11-54-01	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	132,083,448.00	0.00	519,216,767.00	0.00	651,300,215.00	0.00
5-1-11-64	GASTOS LEGALES	1,539,415.00	0.00	0.00	0.00	1,539,415.00	0.00
5-1-11-64-01	GASTOS LEGALES	1,539,415.00	0.00	0.00	0.00	1,539,415.00	0.00
5-1-11-65	INTANGIBLES	44,300,518.00	0.00	0.00	0.00	44,300,518.00	0.00
5-1-11-90	OTROS GASTOS GENERALES	43,386,806.00	0.00	0.00	0.00	43,386,806.00	0.00
5-1-11-90-01	SENTENCIAS JUDICIALES	43,386,806.00	0.00	0.00	0.00	43,386,806.00	0.00
5-2	DE OPERACION	40,897,279,557.13	0.00	6,153,342,149.00	403,651,920.00	46,646,969,786.13	0.00
5-2-11	GENERALES	40,897,279,557.13	0.00	6,153,342,149.00	403,651,920.00	46,646,969,786.13	0.00
5-2-11-06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	40,897,279,557.13	0.00	6,153,342,149.00	403,651,920.00	46,646,969,786.13	0.00
5-2-11-06-14	Bogotá Humana	6,797,924,754.13	0.00	1,184,808,846.00	708,800.00	7,982,024,800.13	0.00
5-2-11-06-14-02	Fortalecimiento de la función administrativa	13,584,786.00	0.00	0.00	0.00	13,584,786.00	0.00
5-2-11-06-14-02-72	Conservación adecuación dotación de la infraestructura	13,584,786.00	0.00	0.00	0.00	13,584,786.00	0.00
5-2-11-06-14-02-72-23	Conservación adecuación, dotación de la infraestructura	13,584,786.00	0.00	0.00	0.00	13,584,786.00	0.00
5-2-11-06-14-02-72-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión	13,584,786.00	0.00	0.00	0.00	13,584,786.00	0.00
5-2-11-06-14-03	Comunicación Humana para el desarrollo y fortalec.	530,505,399.00	0.00	0.00	0.00	530,505,399.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26	Comunicación Humana para el desarrollo y fortalec.	530,505,399.00	0.00	0.00	0.00	530,505,399.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26-23	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	530,505,399.00	0.00	0.00	0.00	530,505,399.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	530,505,399.00	0.00	0.00	0.00	530,505,399.00	0.00
5-2-11-06-14-04	Bogotá Humana internacional	31,812,730.00	0.00	0.00	0.00	31,812,730.00	0.00
5-2-11-06-14-04-83	Gerencia jurídica garante de derechos	9,732,384.00	0.00	0.00	0.00	9,732,384.00	0.00
5-2-11-06-14-04-83-23	Gerencia jurídica garante de derechos	9,732,384.00	0.00	0.00	0.00	9,732,384.00	0.00
5-2-11-06-14-04-83-23-7	Gerencia jurídica integral	9,732,384.00	0.00	0.00	0.00	9,732,384.00	0.00
5-2-11-06-14-04-84	Sistema de mejoramiento de la gestión la Secretaría General	1,703,167.00	0.00	0.00	0.00	1,703,167.00	0.00
5-2-11-06-14-04-84-23	Sistema de mejoramiento de la gestión la Secretaría General	1,703,167.00	0.00	0.00	0.00	1,703,167.00	0.00
5-2-11-06-14-04-84-23	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad	1,703,167.00	0.00	0.00	0.00	1,703,167.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
210111001104

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/10/2017
(01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
23-5	operativa de las entidades						
5-2-11-06-14-04-85	Bogotá Humana Internacional	20,377,179.00	0.00	0.00	0.00	20,377,179.00	0.00
5-2-11-06-14-04-85-24	Liderazgo estrategico, cooperacion integral e inversion con sentido social	20,377,179.00	0.00	0.00	0.00	20,377,179.00	0.00
5-2-11-06-14-04-85-24-5	Liderazgo estrategico, cooperacion integral e inversion con sentido social	20,377,179.00	0.00	0.00	0.00	20,377,179.00	0.00
5-2-11-06-14-06-55	Liderazgo estrategico, cooperacion integral e inversion en la Secretaria General	5,859,706.00	0.00	0.00	0.00	5,859,706.00	0.00
5-2-11-06-14-06-55-23	Implementación del sistema de gestión documental y archivos en la Secretaría General	5,859,706.00	0.00	0.00	0.00	5,859,706.00	0.00
5-2-11-06-14-06-55-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	5,859,706.00	0.00	0.00	0.00	5,859,706.00	0.00
5-2-11-06-14-07-45	Bogotá Humana por la dignidad de las víctimas	6,088,802,901.13	0.00	1,184,808,846.00	708,800.00	7,272,902,947.13	0.00
5-2-11-06-14-07-45-22	Fortalecimiento de la transparencia y la eficiencia de la gestión pública distrital	1,297,651.00	0.00	0.00	0.00	1,297,651.00	0.00
5-2-11-06-14-07-45-22-2	Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción	1,297,651.00	0.00	0.00	0.00	1,297,651.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66	TTC para el desarrollo de un gobierno digital, una ciudad inteligente y una sociedad del conocimiento y del emprendimiento	1,182,033,686.13	0.00	641,985,771.00	0.00	1,824,019,457.13	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24	Bogotá hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente	1,182,033,686.13	0.00	641,985,771.00	0.00	1,824,019,457.13	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-1	Bogotá hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente	476,453,830.00	0.00	92,676,831.00	0.00	569,130,661.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-2	Bogotá TTC, dinamizador del conocimiento y del emprendimiento	18,054,122.00	0.00	0.00	0.00	18,054,122.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-3	TTC para el desarrollo de un Gobierno Digital una Ciudad Inteligente	967,366.13	0.00	0.00	0.00	967,366.13	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-4	TTC para el desarrollo de una bogota digital	686,558,366.00	0.00	549,308,940.00	0.00	1,235,867,306.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68	Asistencia, atención reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno en Bogotá DC.	4,905,471,564.00	0.00	542,823,075.00	708,800.00	5,447,585,839.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-12	Política Publica	4,881,546,120.00	0.00	540,025,015.00	708,800.00	5,420,862,335.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-12-9	Política Prevencion Atencion a victimas	4,881,546,120.00	0.00	540,025,015.00	708,800.00	5,420,862,335.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-13	Modelo distrital de atención reparación	23,925,444.00	0.00	2,798,060.00	0.00	26,723,504.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-13-0	Modelo distrital de atención	23,925,444.00	0.00	2,798,060.00	0.00	26,723,504.00	0.00
5-2-11-06-14-08	Bogotá Ciudad de memoria	33,781,725.00	0.00	0.00	0.00	33,781,725.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15	Inclusión la paz y la reconciliación	33,781,725.00	0.00	0.00	0.00	33,781,725.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15-23	Dignificación para la paz y la reconciliación	33,781,725.00	0.00	0.00	0.00	33,781,725.00	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	15,857,918.00	0.00	0.00	0.00	15,857,918.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
210111001104

FECHA DE CORTE 31/10/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-2-11-06-14-08-15-23-2	Inclusion la paz y la reconciliacion	17,923,807.00	0.00	0.00	0.00	17,923,807.00	0.00
5-2-11-06-14-60	BogotáHumana al servicio de la ciudadanía	20,640,764.00	0.00	0.00	0.00	20,640,764.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36	BogotáHumana al servicio de la ciudadanía	20,640,764.00	0.00	0.00	0.00	20,640,764.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36-23	BogotáHumana al servicio de la ciudadanía	20,640,764.00	0.00	0.00	0.00	20,640,764.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la ciudadanía	20,640,764.00	0.00	0.00	0.00	20,640,764.00	0.00
5-2-11-06-14-70	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	59,838,576.00	0.00	0.00	0.00	59,838,576.00	0.00
5-2-11-06-14-70-96	Fortalecimiento de la gestión pública distrital	59,838,576.00	0.00	0.00	0.00	59,838,576.00	0.00
5-2-11-06-14-70-96-23	Fortalecimiento de la gestión pública distrital	59,838,576.00	0.00	0.00	0.00	59,838,576.00	0.00
5-2-11-06-14-70-96-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	59,838,576.00	0.00	0.00	0.00	59,838,576.00	0.00
5-2-11-06-14-73	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	13,098,167.00	0.00	0.00	0.00	13,098,167.00	0.00
5-2-11-06-14-73-77	Desarrollo integral y mejoramiento de la gestión administrativa distrital	3,487,438.00	0.00	0.00	0.00	3,487,438.00	0.00
5-2-11-06-14-73-77-23	Desarrollo integral y mejoramiento de la gestión administrativa distrital	3,487,438.00	0.00	0.00	0.00	3,487,438.00	0.00
5-2-11-06-14-73-77-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	3,487,438.00	0.00	0.00	0.00	3,487,438.00	0.00
5-2-11-06-14-73-79	Archivo de Bogotá por una memoria diversa e incluyente	9,610,729.00	0.00	0.00	0.00	9,610,729.00	0.00
5-2-11-06-14-73-79-23	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	9,610,729.00	0.00	0.00	0.00	9,610,729.00	0.00
5-2-11-06-14-73-79-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	9,610,729.00	0.00	0.00	0.00	9,610,729.00	0.00
5-2-11-06-15	Bogotá Mejor Para Todos	34,099,354,803.00	0.00	0.00	0.00	34,099,354,803.00	0.00
5-2-11-06-15-03	Bogotá mejor para las víctimas	8,362,417,276.00	0.00	1,289,412,312.00	48,000,000.00	9,603,829,588.00	0.00
5-2-11-06-15-03-11	Bogotá Mejor para las Víctimas la Paz	8,362,417,276.00	0.00	1,289,412,312.00	48,000,000.00	9,603,829,588.00	0.00
5-2-11-06-15-03-11-56	Bogotá Mejor para las Víctimas	8,362,417,276.00	0.00	1,289,412,312.00	48,000,000.00	9,603,829,588.00	0.00
5-2-11-06-15-05	Bogotá una ciudad digital	2,181,408,335.00	0.00	216,342,465.00	350,000,000.00	2,047,750,800.00	0.00
5-2-11-06-15-05-11	Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital	2,181,408,335.00	0.00	216,342,465.00	350,000,000.00	2,047,750,800.00	0.00
5-2-11-06-15-05-11-11	Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital	2,181,408,335.00	0.00	216,342,465.00	350,000,000.00	2,047,750,800.00	0.00
5-2-11-06-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	23,555,529,192.00	0.00	3,462,778,526.00	4,943,120.00	27,013,364,598.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42	Transparencia Gestión y servicio	20,538,394,621.00	0.00	2,454,168,915.00	4,943,120.00	22,997,620,416.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-09	Mejoramiento para la planeación	213,277,377.00	0.00	42,956,311.00	0.00	256,233,688.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-09-76	Mejoramiento para la planeación	213,277,377.00	0.00	42,956,311.00	0.00	256,233,688.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-10	Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá todos.	1,587,729,059.00	0.00	91,862,131.00	0.00	1,679,591,190.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
210111001104

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/10/2017
(01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-2-11-06-15-07-42-10-85	Gesti?blica efectiva y transparente.	1,587,729,059.00	0.00	91,862,131.00	0.00	1,679,591,190.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11	Fortalecimiento y modernizacion	18,737,388,185.00	0.00	2,319,350,473.00	4,943,120.00	21,051,795,538.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11-25	Fortalecimiento y modernizacion de la gestion publica distrital	2,624,368,533.00	0.00	284,333,540.00	0.00	2,908,702,073.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11-26	Implementacion de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadania	1,504,896,583.00	0.00	286,247,113.00	0.00	1,791,143,696.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11-42	Archivo de Bia para Todos	1,314,120,332.00	0.00	185,325,387.00	4,943,120.00	1,494,502,599.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11-43	Comunicacion para fortalecer las instituciones	13,109,178,476.00	0.00	1,537,887,598.00	0.00	14,647,066,074.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11-52	Implementacion de un modelo de Gestion Documental SG Alcaldia Mayor	184,824,261.00	0.00	25,556,835.00	0.00	210,381,096.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43-11	Modernizacion Institucional	1,547,616,466.00	0.00	830,885,966.00	0.00	2,378,502,432.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43-11-27	Infraestructura adecuada para todos en la Secretaria General	1,138,365,344.00	0.00	77,581,700.00	0.00	1,215,947,044.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43-11-54	Infraestructura adecuada para todos en la Secretaria General	1,133,965,495.00	0.00	77,581,700.00	0.00	1,211,547,195.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43-75	Desarrollo de la Gerencia Jur?ca Transversal para una Bia Eficiente	4,399,849.00	0.00	0.00	0.00	4,399,849.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43-75-16	Modernizacion Institucional	409,251,122.00	0.00	753,304,266.00	0.00	1,162,555,388.00	0.00
5-2-11-06-15-07-44-10	Implementacion de asociaciones publico privadas para una Bogota mejor para todos	409,251,122.00	0.00	753,304,266.00	0.00	1,162,555,388.00	0.00
5-2-11-06-15-07-44-10-81	Gobierno y ciudadan?digital	717,926,759.00	0.00	85,611,127.00	0.00	803,537,886.00	0.00
5-2-11-06-15-07-44-10-90	Redise?e la arquitectura de la plataforma tecnol?ca en la SG	717,926,759.00	0.00	85,611,127.00	0.00	803,537,886.00	0.00
5-2-11-06-15-07-45-10	Redise?e la arquitectura de la plataforma tecnol?ca en la SG	717,926,759.00	0.00	85,611,127.00	0.00	803,537,886.00	0.00
5-2-11-06-15-07-45-10-81	Gobernanza e influencia local, regional e internacional	751,591,346.00	0.00	92,112,518.00	0.00	843,703,864.00	0.00
5-2-11-06-15-07-45-10	Lo mejor del mundo por una Bogot?ara todos	751,591,346.00	0.00	92,112,518.00	0.00	843,703,864.00	0.00
5-8-10-03-01	Lo mejor del mundo por una Bogot?ara todos	751,591,346.00	0.00	92,112,518.00	0.00	843,703,864.00	0.00
5-8	OTROS GASTOS	-646,258,349.10	0.00	201,627.17	38,539,022.00	-684,595,743.93	0.00
5-8-02	COMISIONES	2,207,648.00	0.00	201,623.00	0.00	2,409,271.00	0.00
5-8-02-37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	2,207,648.00	0.00	201,623.00	0.00	2,409,271.00	0.00
5-8-02-37-01	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	2,207,648.00	0.00	201,623.00	0.00	2,409,271.00	0.00
5-8-08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2,394,431.00	0.00	0.00	0.00	2,394,431.00	0.00
5-8-08-02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	2,394,431.00	0.00	0.00	0.00	2,394,431.00	0.00
5-8-08-02-01	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	2,394,431.00	0.00	0.00	0.00	2,394,431.00	0.00
5-8-10	EXTRAORDINARIOS	51,640,457.90	0.00	4.17	0.00	51,640,462.07	0.00
5-8-10-03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	456.30	0.00	4.17	0.00	460.47	0.00
5-8-10-03-01	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	456.30	0.00	4.17	0.00	460.47	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
210111001104

FECHA DE CORTE 31/10/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-8-10-90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	51,640,001.60	0.00	0.00	0.00	51,640,001.60	0.00
5-8-10-90-01	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	51,640,001.60	0.00	0.00	0.00	51,640,001.60	0.00
5-8-15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-702,500,886.00	0.00	0.00	38,539,022.00	-741,039,908.00	0.00
5-8-15-88	GASTOS DE ADMINISTRACION	171,528,095.00	0.00	0.00	0.00	171,528,095.00	0.00
5-8-15-88-01	GASTOS DE ADMINISTRACION	171,528,095.00	0.00	0.00	0.00	171,528,095.00	0.00
5-8-15-89	GASTOS DE OPERACION	-340,570,036.00	0.00	0.00	29,877,005.00	-370,447,041.00	0.00
5-8-15-89-01	GASTOS DE OPERACION	-340,570,036.00	0.00	0.00	29,877,005.00	-370,447,041.00	0.00
5-8-15-90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, Y AMORTIZACIONES	-533,458,945.00	0.00	0.00	8,662,017.00	-542,120,962.00	0.00
5-8-15-90-02	DEPRECIACIONES	-533,458,945.00	0.00	0.00	8,662,017.00	-542,120,962.00	0.00
8-1	DERECHOS CONTINGENTES	4,891,477,838.00	0.00	0.00	0.00	4,891,477,838.00	0.00
8-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	4,891,477,838.00	0.00	0.00	0.00	4,891,477,838.00	0.00
8-1-20-04	ADMINISTRATIVAS	4,891,477,838.00	0.00	0.00	0.00	4,891,477,838.00	0.00
8-1-20-04-01	ADMINISTRATIVAS	4,891,477,838.00	0.00	0.00	0.00	4,891,477,838.00	0.00
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	4,891,477,838.00	0.00	0.00	0.00	4,891,477,838.00
8-9-05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0.00	4,891,477,838.00	0.00	0.00	0.00	4,891,477,838.00
8-9-05-06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	4,891,477,838.00	0.00	0.00	0.00	4,891,477,838.00
8-9-05-06-01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	4,891,477,838.00	0.00	0.00	0.00	4,891,477,838.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	27,804,990,826.00	27,804,990,826.00	0.00	0.00
9-1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	5,131,785,977.00	224,181,375.00	0.00	0.00	4,907,604,602.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	3,620,941,213.00	0.00	0.00	0.00	3,620,941,213.00
9-1-20-04	ADMINISTRATIVOS	0.00	3,620,941,213.00	0.00	0.00	0.00	3,620,941,213.00
9-1-20-04-01	ADMINISTRATIVOS	0.00	3,620,941,213.00	0.00	0.00	0.00	3,620,941,213.00
9-1-90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	1,510,844,764.00	224,181,375.00	0.00	0.00	1,286,663,389.00
9-1-90-90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	1,510,844,764.00	224,181,375.00	0.00	0.00	1,286,663,389.00
9-1-90-90-01	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	1,510,844,764.00	224,181,375.00	0.00	0.00	1,286,663,389.00
9-3	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	67,126,560,301.00	15,893,557,829.00	11,697,600,185.00	0.00	62,930,602,657.00
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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
 CODIGO 210111001104

FECHA DE CORTE 31/10/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Octubre)

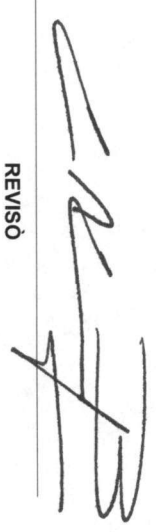
Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
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	66,323,174,211.00	15,893,557,829.00	11,697,600,185.00	0.00	62,127,216,567.00
9-3-90-11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	0.00	57,762,311,286.00	15,893,557,829.00	11,697,600,185.00	0.00	53,566,353,622.00
9-3-90-11-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL-Contratos	0.00	57,762,311,286.00	15,893,557,829.00	11,697,600,185.00	0.00	53,566,353,622.00
9-3-90-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	8,560,862,945.00	0.00	0.00	0.00	8,560,862,945.00
9-3-90-90-04	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	8,560,862,945.00	0.00	0.00	0.00	8,560,862,945.00
9-9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	72,258,346,278.00	0.00	11,687,251,622.00	16,107,390,641.00	67,838,207,259.00	0.00
9-9-05	RESPONSAB. CONTING. POR CONTRA (DB)	5,131,765,977.00	0.00	0.00	224,181,375.00	4,907,604,602.00	0.00
9-9-05-05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	3,620,941,213.00	0.00	0.00	0.00	3,620,941,213.00	0.00
9-9-05-05-01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	3,620,941,213.00	0.00	0.00	0.00	3,620,941,213.00	0.00
9-9-05-90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,510,844,764.00	0.00	0.00	224,181,375.00	1,286,663,389.00	0.00
9-9-05-90-01	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,510,844,764.00	0.00	0.00	224,181,375.00	1,286,663,389.00	0.00
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	67,126,560,301.00	0.00	11,687,251,622.00	15,883,209,266.00	62,930,602,657.00	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. TRACCION Y ELEVACION	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	66,323,174,211.00	0.00	11,687,251,622.00	15,883,209,266.00	62,127,216,567.00	0.00
9-9-15-90-04	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	8,560,862,945.00	0.00	0.00	0.00	8,560,862,945.00	0.00
9-9-15-90-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL-Contratos	57,762,311,286.00	0.00	11,687,251,622.00	15,883,209,266.00	53,566,353,622.00	0.00
TOTALES				84,239,282,008.93	84,239,282,008.93		

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CODIGO 210111001104
FECHA DE CORTE 31/10/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos


ELABORO


REVISO