

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA GENERAL

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

ESTADOS CONTABLES

AL 30 DE ABRIL DE 2017

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

A ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2017	ABRIL/2016		ABRIL/2017	ABRIL/2016
	<u>14,004,878,248.89</u>	<u>12,774,175,567.73</u>		<u>7,436,126,060.00</u>	<u>8,965,500,140.00</u>
CORRIENTE			CORRIENTE		
11 EFECTIVO	4,154,000.00	5,667,000.00	24 CUENTAS POR PAGAR	1,793,822,052.00	625,711,819.00
1105 CAJA	4,154,000.00	5,667,000.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,044,694,470.00	589,623,369.00
14 DEUDORES	8,240,836,189.81	6,595,270,740.00			
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,880,388.00	4,673,715.00	2425 NACIONALES ACREEDORES	729,039,100.00	3,037,700.00
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN	7,571,265,987.81	6,295,722,489.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	6,066,102.00	31,801,227.00
1470 ADMINISTRACIÓN OTROS DEUDORES	666,689,814.00	294,874,536.00	2440 DE TIMBRE IMP.TOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,912,104.00	.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,090,400.00	.00			
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO	1,090,400.00	.00	2445 POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9,110,276.00	1,249,523.00
19 EXPLOTADO OTROS ACTIVOS	5,758,797,659.08	6,173,237,827.73	25 NACIONALES OBLIGACIONES LABORALES Y DE	2,081,027,737.00	1,645,365,313.00
1910 CARGOS DIFERIDOS	732,973,078.57	888,894,451.69			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	.00	77,284,298.00	2505 SEGURIDAD SOC.INTEGRAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2,081,027,737.00	1,645,365,313.00
1970 INTANGIBLES	9,093,609,117.51	8,581,637,557.72	27 PASIVOS ESTIMADOS	3,561,276,271.00	6,686,732,423.00
1975 AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES	- 4,067,784,537.00	- 3,374,578,479.68	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES	3,561,276,271.00	6,686,732,423.00
(CR)			29 SOCIALES OTROS PASIVOS	.00	7,690,585.00
			2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	7,690,585.00

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

A ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2017	ABRIL/2016			ABRIL/2017	ABRIL/2016
NO CORRIENTE	<u>20,268,031,337.31</u>	<u>22,250,269,704.10</u>		Total Pasivo	<u>7,436,126,060.00</u>	<u>8,965,500,140.00</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,296,012,943.04	17,804,291,655.20		3 PATRIMONIO		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	569,677,995.00	512,608,216.00	31 HACIENDA PUBLICA	29,598,197,360.11	29,842,379,568.74	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	602,905,469.78	163,113,658.07	3105 CAPITAL FISCAL	61,269,494,329.26	77,026,884,272.11	
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO	2,854,282,839.51	4,962,441,786.31	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 34,908,794,150.15	- 50,252,947,101.37	
1640 EXPLOTADO EDIFICACIONES	5,197,210,339.00	5,197,210,339.00	3120 SUPERAVIT POR DONACIÓN	4,923,614,084.00	4,778,966,484.00	
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	.00	563,238,267.35	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE	- 1,686,116,903.00	- 1,710,524,086.00	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	12,992,957,643.18	12,865,893,211.10		C.Y AMORTIZACIONES		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,612,291,513.22	1,615,162,472.41		Total Patrimonio	<u>29,598,197,360.11</u>	<u>29,842,379,568.74</u>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	13,482,797,211.78	12,644,883,520.46				
1670 OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACION Y	23,135,611,295.49	22,616,955,564.50				
1675 COMPUTACION EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	1,617,762,771.20	1,675,890,771.20				
1680 ELEVACIÓN EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	91,525,979.88	90,361,759.80				
1685 DESPESA Y HOTELERIA DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 46,861,010,115.00	- 45,103,467,911.00				
19 OTROS ACTIVOS	4,972,018,394.27	4,445,978,048.90				

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

A ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2017	ABRIL/2016		ABRIL/2017	ABRIL/2016
1910	CARGOS DIFERIDOS	4,768,674.58	14,417,947.47			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD	.00	179,918,157.06			
1960	AJENA BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,847,929,080.00	3,750,574,050.00			
1970	INTANGIBLES	6,499,101,337.69	5,370,806,095.69			
1975	AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES	- 5,379,780,698.00	- 4,869,738,201.32			
	(CR)					
Total Activo		<u><u>34,272,909,586.20</u></u>	<u><u>35,024,445,271.83</u></u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u><u>34,272,909,586.20</u></u>	<u><u>35,024,445,271.83</u></u>

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

A ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2017	ABRIL/2016		ABRIL/2017	ABRIL/2016
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	- 4,671,703,838.00	91	RESPONSABILIDADES	4,615,337,265.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS	- 4,671,703,838.00			3,339,458,781.00
			9120	CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS	2,556,944,196.00
83	ALTERNATIVOS DE SO DEUDORAS DE CONTROL	.00			1,848,101,926.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	.00	9190	ALTERNATIVOS DE SO OTRAS RRESPONSSABILIDADES	2,058,393,069.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	4,671,703,838.00	93	CONTINGENTES ACREEDORAS DE CONTROL	59,659,508,962.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR	4,671,703,838.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	152,260,000.00
			9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	651,126,090.00
8915	CONTRA (CR) DEUDORAS DE CONTROL POR	.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE	58,856,122,872.00
		100,084,460.01			5,077,860,987.00
	CONTRA (CR)		99	CONTROL ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 64,274,846,227.00
			9905	RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA	- 4,615,337,265.00
			9915	(DB) ACREEDORAS DE CONTROL POR	- 59,659,508,962.00
					- 5,881,247,077.00
				CONTRA (DB)	

Claudia P. Gonzalez V

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 ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2017	ABRIL/2016
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		<u>366,908,592.00</u>	<u>346,578,910.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	366,908,592.00	346,578,910.00
4110	NO TRIBUTARIOS	366,908,592.00	346,578,910.00
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>36,064,715,277.84</u>	<u>51,398,121,356.62</u>
51	DE ADMINISTRACION	16,827,523,670.65	26,729,845,154.62
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8,854,342,341.77	15,857,455,682.16
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	.00	90,938,607.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,352,999,383.00	2,331,943,411.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	272,652,200.00	479,848,300.00
5111	GASTOS GENERALES	6,347,529,745.88	7,969,659,154.46
52	DE OPERACION	19,237,191,607.19	24,668,276,202.00
5211	GENERALES	19,237,191,607.19	24,668,276,202.00
<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u>		<u>-35,697,806,685.84</u>	<u>-51,051,542,446.62</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>		<u>328,866,517.00</u>	<u>312,755,968.16</u>
48	OTROS INGRESOS	328,866,517.00	312,755,968.16
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	186,535,913.00	181,457,821.30
4810	EXTRAORDINARIOS	142,330,604.00	131,298,146.86
<u>OTROS GASTOS</u>		<u>-460,146,018.69</u>	<u>-485,839,377.09</u>
58	OTROS GASTOS	-460,146,018.69	-485,839,377.09
5802	COMISIONES	862,635.00	1,426,064.00
5810	EXTRAORDINARIOS	51,640,287.31	4,737,080.78
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-512,648,941.00	-492,002,521.87

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

A ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS

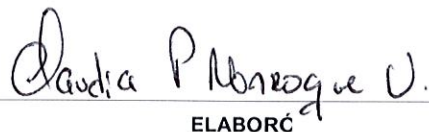
789,012,535.69

798,595,345.25

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

-34,908,794,150.15

-50,252,947,101.37


ELABORÓ


REVISÓ

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

FECHA DE CORTE 30/04/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Abril)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1	ACTIVO	33,087,988,454.79	0.00	8,993,667,492.33	7,808,746,360.92	34,272,909,586.20	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	7,487,411,722.81	0.00	1,583,809,121.00	830,384,654.00	8,240,836,189.81	0.00
1-4-20	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	3,079,628.00	0.00	1,706,966.00	1,906,206.00	2,880,388.00	0.00
1-4-20-11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,079,628.00	0.00	1,706,966.00	1,906,206.00	2,880,388.00	0.00
1-4-20-11-01	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,079,628.00	0.00	1,706,966.00	1,906,206.00	2,880,388.00	0.00
1-4-24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6,980,644,139.81	0.00	1,342,412,525.00	751,790,677.00	7,571,265,987.81	0.00
1-4-24-02	EN ADMINISTRACIÓN	5,886,428,044.81	0.00	1,271,415,024.00	686,558,368.00	6,471,284,700.81	0.00
1-4-24-02-01	EN ADMINISTRACIÓN CONV 2014	1,048,593,441.81	0.00	0.00	0.00	1,048,593,441.81	0.00
1-4-24-02-03	EN ADMINISTRACIÓN CONV 2015	241,600,000.00	0.00	0.00	0.00	241,600,000.00	0.00
1-4-24-02-04	EN ADMINISTRACIÓN CONV 2016	4,596,234,603.00	0.00	1,271,415,024.00	686,558,368.00	5,181,091,259.00	0.00
1-4-24-04	ENCARGO FIDUCIARIO	1,094,216,095.00	0.00	70,997,501.00	65,232,309.00	1,099,981,287.00	0.00
1-4-24-04-01	ENCARGO FIDUCIARIO FONCEP	351,178,027.00	0.00	70,997,501.00	65,232,309.00	356,943,219.00	0.00
1-4-24-04-07	ENCARGO FIDUCIARIO FIDUBOGOTA	743,038,068.00	0.00	0.00	0.00	743,038,068.00	0.00
1-4-70	OTROS DEUDORES	503,687,955.00	0.00	239,689,630.00	76,687,771.00	666,689,814.00	0.00
1-4-70-06	DEUDORES ARRENDAMIENTOS	46,361,846.00	0.00	56,297,645.00	39,439,215.00	63,220,276.00	0.00
1-4-70-06-01	Otros deudores arrendamientos	46,361,846.00	0.00	56,297,645.00	39,439,215.00	63,220,276.00	0.00
1-4-70-64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	225,141,819.00	0.00	46,955,684.00	14,527,078.00	257,570,425.00	0.00
1-4-70-64-02	INCAPACIDADES PAGO POR CUENTA DE TERCERO EPS	209,324,690.00	0.00	45,869,607.00	13,247,711.00	241,946,586.00	0.00
1-4-70-64-03	INCAPACIDADES PAGO POR CUENTA DE TERCERO ARL	15,817,129.00	0.00	1,086,077.00	1,279,367.00	15,623,839.00	0.00
1-4-70-90	OTROS DEUDORES	232,184,290.00	0.00	136,436,301.00	22,721,478.00	345,899,113.00	0.00
1-4-70-90-01	ADMINISTRACIÓN	232,184,290.00	0.00	136,436,301.00	22,721,478.00	345,899,113.00	0.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,876,512,110.60	0.00	3,768,945,645.33	3,348,354,412.89	15,297,103,343.04	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	512,608,216.00	0.00	57,069,779.00	0.00	569,677,995.00	0.00
1-6-15-01	EDIFICACIONES	512,608,216.00	0.00	57,069,779.00	0.00	569,677,995.00	0.00
1-6-15-01-10	EDIFICACIONES SUP.CADE ENGATIVÁ	512,608,216.00	0.00	57,069,779.00	0.00	569,677,995.00	0.00
1-6-15-01-10-01	EDIFICACIONES SUP.CADE ENGATIVÁ	512,608,216.00	0.00	57,069,779.00	0.00	569,677,995.00	0.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	143,549,577.67	0.00	684,281,131.44	224,925,239.33	602,905,469.78	0.00
1-6-35-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,108,985.00	0.00	0.00	0.00	8,108,985.00	0.00

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

FECHA DE CORTE 30/04/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Abril)

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
1-6-35-01-22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1,541,985.00	0.00	0.00	0.00	1,541,985.00	0.00
1-6-35-03	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,483,925.01	0.00	0.00	0.00	7,483,925.01	0.00
1-6-35-03-18	MOBILIARIO Y ENSERES	7,483,925.01	0.00	0.00	0.00	7,483,925.01	0.00
1-6-35-04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	127,956,667.66	0.00	684,281,131.44	224,925,239.33	587,312,559.77	0.00
1-6-35-04-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	24,177,529.64	0.00	38,950,342.00	43,952,097.04	19,175,774.60	0.00
1-6-35-04-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	103,779,138.02	0.00	357,397,789.44	180,973,142.29	280,203,785.17	0.00
1-6-35-04-24	SOFTWARE	0.00	0.00	287,933,000.00	0.00	287,933,000.00	0.00
1-6-37	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	2,928,071,798.53	0.00	81,223,169.78	153,921,728.80	2,855,373,239.51	0.00
1-6-37-07	MAQUINARIA Y EQUIPO	132,560,247.56	0.00	41,903,287.00	1,219,716.80	173,243,817.76	0.00
1-6-37-07-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	10,456,801.60	0.00	0.00	1,219,716.80	9,237,084.80	0.00
1-6-37-07-22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	119,852,850.96	0.00	41,903,287.00	0.00	161,756,137.96	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	579,035,032.14	0.00	6,761,504.68	4,298,339.84	581,498,196.98	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	14,966,023.00	0.00	0.00	0.00	14,966,023.00	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	560,026,609.14	0.00	6,761,504.68	4,298,339.84	562,489,773.98	0.00
1-6-37-10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,200,368,850.72	0.00	32,448,294.10	148,403,672.16	2,084,413,472.66	0.00
1-6-37-10-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	340,845,480.36	0.00	8,219,036.50	111,316,078.56	237,748,438.30	0.00
1-6-37-10-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,820,691,972.36	0.00	24,229,257.60	24,861,330.60	1,820,059,899.36	0.00
1-6-37-10-24	SOFTWARE	38,831,398.00	0.00	0.00	12,226,263.00	26,605,135.00	0.00
1-6-37-12	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	8,930,347.92	0.00	110,084.00	0.00	9,040,431.92	0.00
1-6-37-12-06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	8,930,347.92	0.00	110,084.00	0.00	9,040,431.92	0.00
1-6-40	EDIFICACIONES	5,197,210,339.00	0.00	0.00	0.00	5,197,210,339.00	0.00
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

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

FECHA DE CORTE 30/04/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Abril)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	13,033,641,213.38	0.00	220,716,565.77	261,400,135.97	12,992,957,643.18	0.00
1-6-55-01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,838,520.00	0.00	9,899,212.00	9,899,212.00	2,838,520.00	0.00
1-6-55-01-08	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN	2,838,520.00	0.00	9,899,212.00	9,899,212.00	2,838,520.00	0.00
1-6-55-04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	9,470,568,709.90	0.00	0.00	0.00	9,470,568,709.90	0.00
1-6-55-04-34	MAQUINARIA INDUSTRIAL	9,470,568,709.90	0.00	0.00	0.00	9,470,568,709.90	0.00
1-6-55-11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211,639,753.29	0.00	6,451,367.84	5,231,651.04	212,859,470.09	0.00
1-6-55-11-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211,639,753.29	0.00	6,451,367.84	5,231,651.04	212,859,470.09	0.00
1-6-55-22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	2,412,427,177.15	0.00	188,783,705.93	230,686,992.93	2,370,523,890.15	0.00
1-6-55-22-01	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	2,412,427,177.15	0.00	188,783,705.93	230,686,992.93	2,370,523,890.15	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	15,582,280.00	15,582,280.00	839,503,152.92	0.00
1-6-55-90-30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	839,503,152.92	0.00	15,582,280.00	15,582,280.00	839,503,152.92	0.00
1-6-60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,612,291,513.22	0.00	518,635.00	518,635.00	1,612,291,513.22	0.00
1-6-60-03	EQUIPO DE URGENCIAS	1,612,291,513.22	0.00	518,635.00	518,635.00	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	518,635.00	518,635.00	29,324,311.62	0.00
1-6-60-03-12	EQUI Y ACCES DE CONSERV. REST. Y REPROGRAF.	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	13,485,260,376.62	0.00	1,209,684,706.84	1,212,147,871.68	13,482,797,211.78	0.00
1-6-65-01	MUEBLES Y ENSERES	13,263,116,441.06	0.00	1,207,271,247.84	1,209,734,412.68	13,260,653,276.22	0.00
1-6-65-01-18	MOBILIARIO Y ENSERES	13,263,116,441.06	0.00	1,207,271,247.84	1,209,734,412.68	13,260,653,276.22	0.00
1-6-65-02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	197,987,346.56	0.00	2,413,459.00	2,413,459.00	197,987,346.56	0.00
1-6-65-02-12	EQUIPO Y MAQUINA PARA OFICINA	197,987,346.56	0.00	2,413,459.00	2,413,459.00	197,987,346.56	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	22,806,956,941.10	0.00	1,511,692,363.50	1,183,038,009.11	23,135,611,295.49	0.00
1-6-70-01	EQUIPO DE COMUNICACION	5,273,154,571.16	0.00	753,875,180.00	606,826,040.90	5,420,203,710.26	0.00
1-6-70-01-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	5,273,154,571.16	0.00	753,875,180.00	606,826,040.90	5,420,203,710.26	0.00
1-6-70-02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	17,533,802,369.94	0.00	757,817,183.50	576,211,968.21	17,715,407,585.23	0.00
1-6-70-02-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	17,533,802,369.94	0.00	757,817,183.50	576,211,968.21	17,715,407,585.23	0.00
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	1,617,762,771.20	0.00	0.00	0.00	1,617,762,771.20	0.00

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

FECHA DE CORTE 30/04/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Abril)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-75-02	TERRESTRES	1,617,762,771.20	0.00	0.00	0.00	1,617,762,771.20	0.00
1-6-75-02-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,617,762,771.20	0.00	0.00	0.00	1,617,762,771.20	0.00
1-6-80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	91,636,063.88	0.00	3,759,290.00	3,869,374.00	91,525,979.88	0.00
1-6-80-01	EQUIPO DE HOTELERIA	91,636,063.88	0.00	3,759,290.00	3,869,374.00	91,525,979.88	0.00
1-6-80-01-06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	91,636,063.88	0.00	3,759,290.00	3,869,374.00	91,525,979.88	0.00
1-6-85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	0.00	46,552,476,700.00	4.00	308,533,419.00	0.00	46,861,010,115.00
1-6-85-01	EDIFICACIONES	0.00	743,489,793.00	0.00	8,662,017.00	0.00	752,151,810.00
1-6-85-01-04	SUPERCARRE CARRERA 10A 20 DE JULIO	0.00	743,489,793.00	0.00	8,662,017.00	0.00	752,151,810.00
1-6-85-04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	9,609,559,110.00	0.00	26,914,506.00	0.00	9,636,473,616.00
1-6-85-04-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	9,609,559,110.00	0.00	26,914,506.00	0.00	9,636,473,616.00
1-6-85-05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	1,399,224,785.00	0.00	7,114,139.00	0.00	1,406,338,924.00
1-6-85-05-01	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	1,399,224,785.00	0.00	7,114,139.00	0.00	1,406,338,924.00
1-6-85-06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	11,506,276,496.00	0.00	45,286,118.00	0.00	11,551,562,614.00
1-6-85-06-01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	0.00	11,506,276,496.00	0.00	45,286,118.00	0.00	11,551,562,614.00
1-6-85-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	21,938,418,264.00	4.00	210,534,588.00	0.00	22,148,952,848.00
1-6-85-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	21,938,418,264.00	4.00	210,534,588.00	0.00	22,148,952,848.00
1-6-85-08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	1,256,859,292.00	0.00	9,967,289.00	0.00	1,266,826,581.00
1-6-85-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	1,256,859,292.00	0.00	9,967,289.00	0.00	1,266,826,581.00
1-6-85-09	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	98,648,960.00	0.00	54,762.00	0.00	98,703,722.00
1-6-85-09-01	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	98,648,960.00	0.00	54,762.00	0.00	98,703,722.00
1-9	OTROS ACTIVOS	10,719,910,621.38	0.00	3,640,912,726.00	3,630,007,294.03	10,730,816,053.35	0.00
1-9-10	CARGOS DIFERIDOS	628,528,256.18	0.00	221,506,463.00	112,292,966.03	737,741,753.15	0.00
1-9-10-01	MATERIALES Y SUMINISTROS (+ CONSUMO CONTROLADO)	623,759,581.60	0.00	221,506,463.00	112,292,966.03	732,973,078.57	0.00
1-9-10-01-02	OTROS CARGOS DIFERIDOS-CONSUMO CONTROLADO	19,568,192.70	0.00	1,665,180.00	1,665,180.00	19,568,192.70	0.00
1-9-10-01-02-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	887,540.00	0.00	0.00	0.00	887,540.00	0.00
1-9-10-01-02-01-13	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	887,540.00	0.00	0.00	0.00	887,540.00	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
1-9-10-01-02-03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,262,450.90	0.00	0.00	0.00	9,262,450.90	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	9,079,170.90	0.00	0.00	0.00	9,079,170.90	0.00

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

FECHA DE CORTE 30/04/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Abril)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-9-10-01-02-04	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	7,361,481.16	0.00	1,665,180.00	1,665,180.00	7,361,481.16	0.00
1-9-10-01-02-04-22	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	7,361,481.16	0.00	310,068.00	310,068.00	7,361,481.16	0.00
1-9-10-01-02-04-23	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	1,355,112.00	1,355,112.00	0.00	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 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN	416,672.10	0.00	0.00	0.00	416,672.10	0.00
1-9-10-01-10	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	551,050,380.03	0.00	118,454,445.00	9,424,904.49	660,079,920.54	0.00
1-9-10-01-12	REPUESTOS PARA MAQUINA	52,724,336.77	0.00	785,502.00	601,545.54	52,908,293.23	0.00
1-9-10-01-90	OTROS ELEM. PARA VENTA Y DISTRIBUCIÓN GRATUITA	0.00	0.00	100,601,336.00	100,601,336.00	0.00	0.00
1-9-10-04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	4,768,674.58	0.00	0.00	0.00	4,768,674.58	0.00
1-9-10-04-14	DOTACIÓN A TRABAJADORES	4,768,674.58	0.00	0.00	0.00	4,768,674.58	0.00
1-9-60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,847,929,080.00	0.00	180,000.00	180,000.00	3,847,929,080.00	0.00
1-9-60-05	ELEMENTOS DE MUSEO	394,568,102.00	0.00	180,000.00	180,000.00	394,568,102.00	0.00
1-9-60-05-02	ELEMENTOS DE MUSEO (DEPOSITO-USADOS)	100,502,883.00	0.00	0.00	0.00	100,502,883.00	0.00
1-9-60-05-03	ELEMENTOS DE MUSEO (EN SERVICIO)	294,065,219.00	0.00	180,000.00	180,000.00	294,065,219.00	0.00
1-9-60-07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN 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 CON(EN SERVICIO)	3,453,360,978.00	0.00	0.00	0.00	3,453,360,978.00	0.00
1-9-70	INTANGIBLES	15,580,484,192.20	0.00	3,419,226,263.00	3,407,000,000.00	15,592,710,455.20	0.00
1-9-70-05	DERECHOS DE AUTOR	5,707,000,000.00	0.00	3,407,000,000.00	3,407,000,000.00	5,707,000,000.00	0.00
1-9-70-05-34	DERECHOS DE AUTOR	5,707,000,000.00	0.00	3,407,000,000.00	3,407,000,000.00	5,707,000,000.00	0.00
1-9-70-07	LICENCIAS	3,386,609,117.51	0.00	0.00	0.00	3,386,609,117.51	0.00
1-9-70-07-25	LICENCIAS	3,386,609,117.51	0.00	0.00	0.00	3,386,609,117.51	0.00
1-9-70-08	SOFTWARE	6,486,875,074.69	0.00	12,226,263.00	0.00	6,499,101,337.69	0.00
1-9-70-08-24	SOFTWARE	6,486,875,074.69	0.00	12,226,263.00	0.00	6,499,101,337.69	0.00
1-9-75	AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES (CR)	0.00	9,337,030,907.00	0.00	110,534,328.00	0.00	9,447,565,235.00
1-9-75-05	DERECHOS	0.00	1,070,926,858.00	0.00	47,558,334.00	0.00	1,118,485,192.00
1-9-75-05-34	DERECHOS DE AUTOR	0.00	1,070,926,858.00	0.00	47,558,334.00	0.00	1,118,485,192.00
1-9-75-07	LICENCIAS	0.00	2,935,170,389.00	0.00	14,128,956.00	0.00	2,949,299,345.00
1-9-75-07-25	LICENCIAS	0.00	2,935,170,389.00	0.00	14,128,956.00	0.00	2,949,299,345.00
1-9-75-08	SOFTWARE	0.00	5,330,933,660.00	0.00	48,847,038.00	0.00	5,379,780,698.00
1-9-75-08-24	SOFTWARE	0.00	5,330,933,660.00	0.00	48,847,038.00	0.00	5,379,780,698.00
2	PASIVO	0.00	5,155,730,096.00	8,756,504,043.00	11,036,900,007.00	0.00	7,436,126,060.00

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

FECHA DE CORTE 30/04/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Abril)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4	CUENTAS POR PAGAR	0.00	364,287,587.00	7,112,046,482.00	8,541,580,947.00	0.00	1,793,822,052.00
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	348,413,747.00	5,941,285,755.00	6,637,566,478.00	0.00	1,044,694,470.00
2-4-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	66,825,571.00	2,030,642,487.00	1,977,433,020.00	0.00	13,616,104.00
2-4-01-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	66,825,571.00	2,030,642,487.00	1,977,433,020.00	0.00	13,616,104.00
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	281,588,176.00	3,910,643,268.00	4,660,133,458.00	0.00	1,031,078,366.00
2-4-01-02-01	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	281,588,176.00	3,910,643,268.00	4,660,133,458.00	0.00	1,031,078,366.00
2-4-25	ACREEDORES	0.00	0.00	808,906,912.00	1,537,946,012.00	0.00	729,039,100.00
2-4-25-18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	0.00	263,031,000.00	561,074,000.00	0.00	298,043,000.00
2-4-25-18-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES-PLANTA	0.00	0.00	263,031,000.00	561,074,000.00	0.00	298,043,000.00
2-4-25-19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	205,617,500.00	438,608,100.00	0.00	232,990,600.00
2-4-25-19-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	0.00	205,617,500.00	438,608,100.00	0.00	232,990,600.00
2-4-25-20	APORTES A ICBF,SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN	0.00	0.00	129,605,800.00	272,253,000.00	0.00	142,647,200.00
2-4-25-20-01	APORTES A ICBF,SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN	0.00	0.00	129,605,800.00	272,253,000.00	0.00	142,647,200.00
2-4-25-21	SINDICATOS	0.00	0.00	321,150.00	321,150.00	0.00	0.00
2-4-25-21-01	SINDICATOS	0.00	0.00	321,150.00	321,150.00	0.00	0.00
2-4-25-22	COOPERATIVAS	0.00	0.00	121,819,339.00	121,819,339.00	0.00	0.00
2-4-25-22-01	COOPERATIVAS	0.00	0.00	121,819,339.00	121,819,339.00	0.00	0.00
2-4-25-24	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	3,941,266.00	3,941,266.00	0.00	0.00
2-4-25-24-01	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	3,941,266.00	3,941,266.00	0.00	0.00
2-4-25-32	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	0.00	9,918,100.00	21,233,400.00	0.00	11,315,300.00
2-4-25-32-01	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	0.00	9,918,100.00	21,233,400.00	0.00	11,315,300.00
2-4-25-33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0.00	0.00	12,747,000.00	28,230,000.00	0.00	15,483,000.00
2-4-25-33-01	FONDO SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0.00	0.00	12,747,000.00	28,230,000.00	0.00	15,483,000.00
2-4-25-41	APORTES ESC.INDUS., INST.TEC. Y ESAP	0.00	0.00	25,950,900.00	54,510,900.00	0.00	28,560,000.00
2-4-25-41-01	APORTES ESC.INDUS., INST.TEC. Y ESAP	0.00	0.00	25,950,900.00	54,510,900.00	0.00	28,560,000.00
2-4-25-90	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	35,954,857.00	35,954,857.00	0.00	0.00
2-4-25-90-02	APORTES A.F.C.	0.00	0.00	22,319,408.00	22,319,408.00	0.00	0.00
2-4-25-90-03	APORTES A.F.P.	0.00	0.00	9,939,408.00	9,939,408.00	0.00	0.00
2-4-25-90-05	DONACIONES MOCOA	0.00	0.00	3,696,041.00	3,696,041.00	0.00	0.00
2-4-36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	4,233,543.00	356,080,465.00	357,913,024.00	0.00	6,066,102.00
2-4-36-01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0.00	0.00	10,766,000.00	10,766,000.00	0.00	0.00
2-4-36-01-01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0.00	0.00	10,766,000.00	10,766,000.00	0.00	0.00

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

FECHA DE CORTE 30/04/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Abril)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-36-03	HONORARIOS	0.00	0.00	6,985,953.00	6,985,953.00	0.00	0.00
2-4-36-03-01	HONORARIOS	0.00	0.00	6,985,953.00	6,985,953.00	0.00	0.00
2-4-36-05	SERVICIOS	0.00	1,371,047.00	16,158,191.00	16,251,886.00	0.00	1,464,742.00
2-4-36-05-01	SERVICIOS	0.00	1,371,047.00	16,158,191.00	16,251,886.00	0.00	1,464,742.00
2-4-36-06	ARRENDAMIENTOS	0.00	226,007.00	3,088,845.00	2,862,838.00	0.00	0.00
2-4-36-06-01	ARRENDAMIENTOS	0.00	226,007.00	3,088,845.00	2,862,838.00	0.00	0.00
2-4-36-08	COMPRAS	0.00	0.00	1,944,690.00	1,944,690.00	0.00	0.00
2-4-36-08-01	COMPRAS	0.00	0.00	1,944,690.00	1,944,690.00	0.00	0.00
2-4-36-15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	0.00	0.00	135,455,479.00	135,946,757.00	0.00	491,278.00
2-4-36-15-01	ART 383 E.T. A CONTRATISTAS	0.00	0.00	75,084,479.00	75,575,757.00	0.00	491,278.00
2-4-36-15-02	ART 383 E.T. A PERSONAL POR FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN POR NÓMINA	0.00	0.00	60,371,000.00	60,371,000.00	0.00	0.00
2-4-36-25	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	308,486.00	17,074,690.00	17,958,922.00	0.00	1,192,718.00
2-4-36-25-01	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	308,486.00	17,074,690.00	17,958,922.00	0.00	1,192,718.00
2-4-36-27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	567,341.00	25,695,963.00	25,738,390.00	0.00	609,768.00
2-4-36-27-01	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	567,341.00	25,695,963.00	25,738,390.00	0.00	609,768.00
2-4-36-90	OTRAS RETENCIONES	0.00	1,760,662.00	138,910,654.00	139,457,588.00	0.00	2,307,596.00
2-4-36-90-00	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	1,760,662.00	138,910,654.00	139,457,588.00	0.00	2,307,596.00
2-4-36-90-00-1	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	773,173.00	48,631,483.00	48,517,623.00	0.00	659,313.00
2-4-36-90-00-2	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.00	386,587.00	18,311,977.00	18,255,047.00	0.00	329,657.00
2-4-36-90-00-3	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	0.00	600,902.00	71,967,194.00	72,684,918.00	0.00	1,318,626.00
2-4-40	IMPTOS.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	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	6,728,193.00	5,773,350.00	8,155,433.00	0.00	9,110,276.00
2-4-45-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	6,728,193.00	5,773,350.00	8,155,433.00	0.00	9,110,276.00
2-4-45-02-01	Iva venta de servicios	0.00	6,728,193.00	5,773,350.00	8,155,433.00	0.00	9,110,276.00
2-5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC.INTEGRAL	0.00	2,068,596,465.00	1,568,220,348.00	1,580,651,620.00	0.00	2,081,027,737.00
2-5-05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	2,068,596,465.00	1,568,220,348.00	1,580,651,620.00	0.00	2,081,027,737.00
2-5-05-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	1,555,283,688.00	1,555,283,688.00	0.00	0.00
2-5-05-01-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	1,555,283,688.00	1,555,283,688.00	0.00	0.00
2-5-05-02	CESANTIAS	0.00	0.00	12,910,718.00	25,341,990.00	0.00	12,431,272.00

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

FECHA DE CORTE 30/04/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Abril)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-5-05-02-01	CESANTIAS	0.00	0.00	12,910,718.00	25,341,990.00	0.00	12,431,272.00
2-5-05-03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	8,265,121.00	25,942.00	25,942.00	0.00	8,265,121.00
2-5-05-03-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	8,265,121.00	25,942.00	25,942.00	0.00	8,265,121.00
2-5-05-04	VACACIONES	0.00	824,711,807.00	0.00	0.00	0.00	824,711,807.00
2-5-05-04-01	VACACIONES	0.00	824,711,807.00	0.00	0.00	0.00	824,711,807.00
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
2-5-05-12	BONIFICACIONES	0.00	585,600,518.00	0.00	0.00	0.00	585,600,518.00
2-5-05-12-01	BONIFICACIONES	0.00	585,600,518.00	0.00	0.00	0.00	585,600,518.00
2-5-05-90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	20,677,353.00	0.00	0.00	0.00	20,677,353.00
2-5-05-90-01	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	20,677,353.00	0.00	0.00	0.00	20,677,353.00
2-7	PASIVOS ESTIMADOS	0.00	2,719,379,408.00	72,770,577.00	914,667,440.00	0.00	3,561,276,271.00
2-7-15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00	2,719,379,408.00	72,770,577.00	914,667,440.00	0.00	3,561,276,271.00
2-7-15-01	CESANTIAS	0.00	337,379,845.00	723,188.00	148,189,370.00	0.00	484,846,027.00
2-7-15-01-01	CESANTIAS	0.00	337,379,845.00	723,188.00	148,189,370.00	0.00	484,846,027.00
2-7-15-02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	873,250.00	25,942.00	516,343.00	0.00	1,363,651.00
2-7-15-02-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	873,250.00	25,942.00	516,343.00	0.00	1,363,651.00
2-7-15-03	VACACIONES	0.00	271,782,977.00	0.00	115,124,398.00	0.00	386,907,375.00
2-7-15-03-01	VACACIONES	0.00	271,782,977.00	0.00	115,124,398.00	0.00	386,907,375.00
2-7-15-04	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	1,607,390,665.00	1,949,413.00	385,996,884.00	0.00	1,991,438,136.00
2-7-15-04-01	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	1,607,390,665.00	1,949,413.00	385,996,884.00	0.00	1,991,438,136.00
2-7-15-06	PRIMA DE VACACIONES	0.00	120,266,135.00	31,121,589.00	78,482,791.00	0.00	167,627,337.00
2-7-15-06-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	120,266,135.00	31,121,589.00	78,482,791.00	0.00	167,627,337.00
2-7-15-07	BONIFICACIONES	0.00	13,057,800.00	36,874,984.00	27,579,999.00	0.00	3,762,815.00
2-7-15-07-01	BONIFICACIÓN TERRITORIAL	0.00	2,610,933.00	0.00	1,151,882.00	0.00	3,762,815.00
2-7-15-07-02	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	0.00	10,446,867.00	36,874,984.00	26,428,117.00	0.00	0.00
2-7-15-09	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	368,628,736.00	2,075,461.00	158,777,655.00	0.00	525,330,930.00
2-7-15-09-01	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	368,628,736.00	2,075,461.00	158,777,655.00	0.00	525,330,930.00
2-9	OTROS PASIVOS	0.00	3,466,636.00	3,466,636.00	0.00	0.00	0.00
2-9-05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	3,466,636.00	3,466,636.00	0.00	0.00	0.00
2-9-05-90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	3,466,636.00	3,466,636.00	0.00	0.00	0.00
2-9-05-90-00	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	3,466,636.00	3,466,636.00	0.00	0.00	0.00

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

FECHA DE CORTE 30/04/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Abril)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-9-05-90-00-50	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	3,466,636.00	3,466,636.00	0.00	0.00	0.00
2-9-05-90-00-50-01	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL-CONTRATOS DE OBRA	0.00	3,151,487.00	3,151,487.00	0.00	0.00	0.00
2-9-05-90-00-50-02	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA	0.00	315,149.00	315,149.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	0.00	53,791,375,928.35	516,037,665.00	8,470,239,413.00	0.00	61,745,577,676.35
3-1	HACIENDA PUBLICA	0.00	53,791,375,928.35	516,037,665.00	8,470,239,413.00	0.00	61,745,577,676.35
3-1-05	CAPITAL FISCAL	0.00	50,138,112,000.35	96,969,918.00	8,466,938,413.00	0.00	58,508,080,495.35
3-1-05-03	DISTRITO	0.00	50,138,112,000.35	96,969,918.00	8,466,938,413.00	0.00	58,508,080,495.35
3-1-05-03-01	DISTRITO	-50,138,112,000.35	0.00	96,969,918.00	8,466,938,413.00	-58,508,080,495.35	0.00
3-1-05-03-01-00	DISTRITO	-50,138,112,000.35	0.00	96,969,918.00	8,466,938,413.00	-58,508,080,495.35	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 INVERSIÓN	0.00	492,629,286,272.49	0.00	4,042,568,852.00	0.00	496,671,855,124.49
3-1-05-03-01-00-30-01	INVERSIÓN	0.00	21,707,639,981.00	0.00	4,042,568,852.00	0.00	25,750,208,833.00
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	1,427,996,126.45	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	INVERSIÓN - 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	INGRESOS, BIENES, DERECHOS RECIBIDOS	25,785,520,511.56	0.00	96,969,918.00	0.00	25,882,490,429.56	0.00
3-1-05-03-01-00-50-01	INGRESOS, BIENES , DERECHOS RECIBIDOS	920,289,238.03	0.00	96,969,918.00	0.00	1,017,259,156.03	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	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	601,758,990,598.85	0.00	4,424,369,561.00	0.00	606,183,360,159.85
3-1-05-03-01-00-60-01	GASTOS DE PERSONAL	0.00	6,545,162,992.00	0.00	2,448,264,260.00	0.00	8,993,427,252.00

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

FECHA DE CORTE 30/04/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Abril)

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	4,410,236,784.00	0.00	1,976,105,301.00	0.00	6,386,342,085.00
3-1-05-03-01-00-60-98	GASTOS DE FUNC-CTA CIERRE AÑOS ANTERIORES	0.00	590,803,590,822.85	0.00	0.00	0.00	590,803,590,822.85
3-1-20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	0.00	4,920,313,084.00	0.00	3,301,000.00	0.00	4,923,614,084.00
3-1-20-02	EN ESPECIE	0.00	4,920,313,084.00	0.00	3,301,000.00	0.00	4,923,614,084.00
3-1-20-02-01	EN ESPECIE	0.00	4,920,313,084.00	0.00	3,301,000.00	0.00	4,923,614,084.00
3-1-28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPREC. Y AMORTIZACIONES	1,267,049,156.00	0.00	419,067,747.00	0.00	1,686,116,903.00	0.00
3-1-28-04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	932,656,026.00	0.00	308,533,419.00	0.00	1,241,189,445.00	0.00
3-1-28-04-01	DEPRECIAC. DE PROPIEDADES, PLAN, Y EQUIPO	932,656,026.00	0.00	308,533,419.00	0.00	1,241,189,445.00	0.00
3-1-28-07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	334,393,130.00	0.00	110,534,328.00	0.00	444,927,458.00	0.00
3-1-28-07-01	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	334,393,130.00	0.00	110,534,328.00	0.00	444,927,458.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	480,730,874.58	0.00	215,044,234.42	0.00	695,775,109.00
4-1	INGRESOS FISCALES	0.00	230,472,291.00	0.00	136,436,301.00	0.00	366,908,592.00
4-1-10	NO TRIBUTARIOS	0.00	230,472,291.00	0.00	136,436,301.00	0.00	366,908,592.00
4-1-10-90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	230,472,291.00	0.00	136,436,301.00	0.00	366,908,592.00
4-1-10-90-01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	230,472,291.00	0.00	136,436,301.00	0.00	366,908,592.00
4-8	OTROS INGRESOS	0.00	250,258,583.58	0.00	78,607,933.42	0.00	328,866,517.00
4-8-08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	138,393,701.00	0.00	48,142,212.00	0.00	186,535,913.00
4-8-08-17	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	138,393,701.00	0.00	48,142,212.00	0.00	186,535,913.00
4-8-08-17-01	Otros ingresos ordinarios arrendamientos	0.00	138,393,701.00	0.00	48,142,212.00	0.00	186,535,913.00
4-8-10	EXTRAORDINARIOS	0.00	111,864,882.58	0.00	30,465,721.42	0.00	142,330,604.00
4-8-10-08	RECUPERACIONES	0.00	105,264,882.58	0.00	30,465,721.42	0.00	135,730,604.00
4-8-10-08-01	RECUPERACIONES	0.00	105,264,882.58	0.00	30,465,721.42	0.00	135,730,604.00
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	26,339,848,444.14	0.00	9,942,072,265.41	677,351,450.40	35,604,569,259.15	0.00
5-1	DE ADMINISTRACION	11,772,860,569.64	0.00	5,086,960,439.41	32,297,338.40	16,827,523,670.65	0.00
5-1-01	SUELDOS Y SALARIOS	6,574,788,438.77	0.00	2,300,066,833.00	20,512,930.00	8,854,342,341.77	0.00
5-1-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	2,400,945,286.00	0.00	1,070,987,901.00	20,383,837.00	3,451,549,350.00	0.00
5-1-01-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	2,400,945,286.00	0.00	1,070,987,901.00	20,383,837.00	3,451,549,350.00	0.00
5-1-01-03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	61,385,487.00	0.00	21,462,704.00	0.00	82,848,191.00	0.00
5-1-01-03-01	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	61,385,487.00	0.00	21,462,704.00	0.00	82,848,191.00	0.00
5-1-01-05	GASTOS DE REPRESENTACION	339,504,592.00	0.00	114,207,936.00	0.00	453,712,528.00	0.00

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

FECHA DE CORTE 30/04/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Abril)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-01-05-01	GASTOS DE REPRESENTACION	339,504,592.00	0.00	114,207,936.00	0.00	453,712,528.00	0.00
5-1-01-13	PRIMA DE VACACIONES	163,596,555.00	0.00	61,056,070.00	0.00	224,652,625.00	0.00
5-1-01-13-01	PRIMA DE VACACIONES	163,596,555.00	0.00	61,056,070.00	0.00	224,652,625.00	0.00
5-1-01-14	PRIMA DE NAVIDAD	332,293,223.00	0.00	123,918,619.00	0.00	456,211,842.00	0.00
5-1-01-14-01	PRIMA DE NAVIDAD	332,293,223.00	0.00	123,918,619.00	0.00	456,211,842.00	0.00
5-1-01-17	VACACIONES	277,821,170.00	0.00	100,300,285.00	0.00	378,121,455.00	0.00
5-1-01-17-01	VACACIONES	277,821,170.00	0.00	100,300,285.00	0.00	378,121,455.00	0.00
5-1-01-18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	6,943,988.00	0.00	2,853,100.00	0.00	9,797,088.00	0.00
5-1-01-18-01	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	6,943,988.00	0.00	2,853,100.00	0.00	9,797,088.00	0.00
5-1-01-19	BONIFICACIONES	13,057,800.00	0.00	9,142,507.00	0.00	22,200,307.00	0.00
5-1-01-19-01	BONIFICACIONES	13,057,800.00	0.00	9,142,507.00	0.00	22,200,307.00	0.00
5-1-01-23	AUXILIO DE TRANSPORTE	13,072,385.00	0.00	5,484,468.00	0.00	18,556,853.00	0.00
5-1-01-23-01	AUXILIO DE TRANSPORTE	13,072,385.00	0.00	5,484,468.00	0.00	18,556,853.00	0.00
5-1-01-24	CESANTIAS	327,890,948.00	0.00	132,035,921.00	0.00	459,926,869.00	0.00
5-1-01-24-01	CESANTIAS	327,890,948.00	0.00	132,035,921.00	0.00	459,926,869.00	0.00
5-1-01-25	INTERESES A LAS CESANTIAS	1,125,655.00	0.00	401,999.00	0.00	1,527,654.00	0.00
5-1-01-25-01	INTERESES A LAS CESANTIAS	1,125,655.00	0.00	401,999.00	0.00	1,527,654.00	0.00
5-1-01-30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	172,423,886.00	0.00	0.00	0.00	172,423,886.00	0.00
5-1-01-30-01	CAPACIT.,BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	172,423,886.00	0.00	0.00	0.00	172,423,886.00	0.00
5-1-01-31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	7,433,422.77	0.00	0.00	0.00	7,433,422.77	0.00
5-1-01-31-01	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	7,433,422.77	0.00	0.00	0.00	7,433,422.77	0.00
5-1-01-47	VIATICOS	0.00	0.00	3,577,727.00	0.00	3,577,727.00	0.00
5-1-01-47-01	VIATICOS	0.00	0.00	3,577,727.00	0.00	3,577,727.00	0.00
5-1-01-48	GASTOS DE VIAJE	6,759,093.00	0.00	0.00	0.00	6,759,093.00	0.00
5-1-01-48-01	GASTOS DE VIAJE	6,759,093.00	0.00	0.00	0.00	6,759,093.00	0.00
5-1-01-50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	252,326,134.00	0.00	32,872,288.00	0.00	285,198,422.00	0.00
5-1-01-50-01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	115,849,730.00	0.00	28,627,158.00	0.00	144,476,888.00	0.00
5-1-01-50-02	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	136,476,404.00	0.00	4,245,130.00	0.00	140,721,534.00	0.00
5-1-01-52	PRIMA DE SERVICIOS	1,387,757,073.00	0.00	300,294,420.00	0.00	1,688,051,493.00	0.00
5-1-01-52-01	PRIMA DE SERVICIOS	1,387,757,073.00	0.00	300,294,420.00	0.00	1,688,051,493.00	0.00
5-1-01-60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	8,883,579.00	0.00	3,698,958.00	0.00	12,582,537.00	0.00
5-1-01-60-01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	8,883,579.00	0.00	3,698,958.00	0.00	12,582,537.00	0.00

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

FECHA DE CORTE 30/04/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Abril)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-01-64	OTRAS PRIMAS	801,568,162.00	0.00	317,771,930.00	129,093.00	1,119,210,999.00	0.00
5-1-01-64-01	PRIMA TECNICA	731,335,918.00	0.00	293,800,546.00	0.00	1,025,136,464.00	0.00
5-1-01-64-02	PRIMA DE ANTIGUEDAD	61,123,384.00	0.00	20,961,230.00	0.00	82,084,614.00	0.00
5-1-01-64-03	PRIMA SECRETARIAL	2,284,104.00	0.00	743,926.00	129,093.00	2,898,937.00	0.00
5-1-01-64-04	PRIMA DE RIESGO	6,824,756.00	0.00	2,266,228.00	0.00	9,090,984.00	0.00
5-1-03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	638,702,783.00	0.00	714,296,600.00	0.00	1,352,999,383.00	0.00
5-1-03-02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	99,425,140.00	0.00	118,619,000.00	0.00	218,044,140.00	0.00
5-1-03-02-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	99,425,140.00	0.00	118,619,000.00	0.00	218,044,140.00	0.00
5-1-03-03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	217,706,237.00	0.00	240,319,100.00	0.00	458,025,337.00	0.00
5-1-03-03-01	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	217,706,237.00	0.00	240,319,100.00	0.00	458,025,337.00	0.00
5-1-03-05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	14,751,460.00	0.00	16,476,300.00	0.00	31,227,760.00	0.00
5-1-03-05-01	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	14,751,460.00	0.00	16,476,300.00	0.00	31,227,760.00	0.00
5-1-03-06	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA ME	149,881,720.00	0.00	155,500,400.00	0.00	305,382,120.00	0.00
5-1-03-06-01	COTIZ.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA	149,881,720.00	0.00	155,500,400.00	0.00	305,382,120.00	0.00
5-1-03-07	COTIZAC.ENTID.ADMINIST.REGIMEN AHORR.IND	156,938,226.00	0.00	183,381,800.00	0.00	340,320,026.00	0.00
5-1-03-07-01	COTIZAC.ENTIDAD.ADM.REGIMEN AHORR.INDIV.	156,938,226.00	0.00	183,381,800.00	0.00	340,320,026.00	0.00
5-1-04	APORTES SOBRE LA NOMINA	124,281,400.00	0.00	148,370,800.00	0.00	272,652,200.00	0.00
5-1-04-01	APORTES ICBF	74,568,780.00	0.00	88,977,900.00	0.00	163,546,680.00	0.00
5-1-04-01-01	APORTES ICBF	74,568,780.00	0.00	88,977,900.00	0.00	163,546,680.00	0.00
5-1-04-02	APORTES SENA	12,428,180.00	0.00	14,856,700.00	0.00	27,284,880.00	0.00
5-1-04-02-01	APORTES SENA	12,428,180.00	0.00	14,856,700.00	0.00	27,284,880.00	0.00
5-1-04-03	APORTES ESAP	12,428,180.00	0.00	14,856,700.00	0.00	27,284,880.00	0.00
5-1-04-03-01	APORTES ESAP	12,428,180.00	0.00	14,856,700.00	0.00	27,284,880.00	0.00
5-1-04-04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	24,856,260.00	0.00	29,679,500.00	0.00	54,535,760.00	0.00
5-1-04-04-01	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	24,856,260.00	0.00	29,679,500.00	0.00	54,535,760.00	0.00
5-1-11	GASTOS GENERALES	4,435,087,947.87	0.00	1,924,226,206.41	11,784,408.40	6,347,529,745.88	0.00
5-1-11-11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	22,232,383.00	0.00	19,988,430.00	0.00	42,220,813.00	0.00
5-1-11-11-01	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	22,232,383.00	0.00	19,988,430.00	0.00	42,220,813.00	0.00
5-1-11-13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1,342,902,371.00	0.00	623,419,345.00	0.00	1,966,321,716.00	0.00
5-1-11-13-01	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1,342,902,371.00	0.00	623,419,345.00	0.00	1,966,321,716.00	0.00
5-1-11-14	MATERIALES Y SUMINISTROS	105,380,884.26	0.00	26,237,442.47	0.00	131,618,326.73	0.00
5-1-11-14-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	102,800,480.50	0.00	24,572,262.47	0.00	127,372,742.97	0.00

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

FECHA DE CORTE 30/04/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Abril)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-11-14-21	MOBILIARIO Y ENSERES	410,408.00	0.00	0.00	0.00	410,408.00	0.00
5-1-11-14-22	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	0.00	0.00	310,068.00	0.00	310,068.00	0.00
5-1-11-14-23	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y ACCESORIOS	0.00	0.00	1,355,112.00	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	620,382,327.01	0.00	262,548,399.54	0.00	882,930,726.55	0.00
5-1-11-15-01	MANTENIMIENTO	620,382,327.01	0.00	262,548,399.54	0.00	882,930,726.55	0.00
5-1-11-17	SERVICIOS PUBLICOS	325,656,237.60	0.00	111,699,108.40	11,784,408.40	425,570,937.60	0.00
5-1-11-17-01	ENERGÍA	202,129,046.00	0.00	74,454,592.00	6,875,791.00	269,707,847.00	0.00
5-1-11-17-02	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	37,125,390.00	0.00	7,783,610.00	0.00	44,909,000.00	0.00
5-1-11-17-03	ASEO	18,056,195.60	0.00	13,593,437.40	909.40	31,648,723.60	0.00
5-1-11-17-04	TELÉFONO	62,625,148.00	0.00	15,589,459.00	0.00	78,214,607.00	0.00
5-1-11-17-05	GAS	5,720,458.00	0.00	278,010.00	4,907,708.00	1,090,760.00	0.00
5-1-11-18	ARRENDAMIENTOS	196,995,012.00	0.00	120,927,549.00	0.00	317,922,561.00	0.00
5-1-11-18-01	ARRENDAMIENTOS	196,995,012.00	0.00	120,927,549.00	0.00	317,922,561.00	0.00
5-1-11-21	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.Y AFILIACIONES	7,689,263.00	0.00	2,978,810.00	0.00	10,668,073.00	0.00
5-1-11-21-01	IMPRESOS, PUBLIC.SUSCRIPC.Y AFILIACIONES	7,689,263.00	0.00	2,978,810.00	0.00	10,668,073.00	0.00
5-1-11-23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,030,392,451.00	0.00	623,320,400.00	0.00	1,653,712,851.00	0.00
5-1-11-23-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,030,392,451.00	0.00	623,320,400.00	0.00	1,653,712,851.00	0.00
5-1-11-25	SEGUROS GENERALES	12,375,994.00	0.00	0.00	0.00	12,375,994.00	0.00
5-1-11-25-01	SEGUROS GENERALES	12,375,994.00	0.00	0.00	0.00	12,375,994.00	0.00
5-1-11-27	PROMOCION Y DIVULGACION	466,183,041.00	0.00	133,106,722.00	0.00	599,289,763.00	0.00
5-1-11-27-01	PROMOCION Y DIVULGACION	466,183,041.00	0.00	133,106,722.00	0.00	599,289,763.00	0.00
5-1-11-33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	4,588,902.00	0.00	0.00	0.00	4,588,902.00	0.00
5-1-11-33-01	SEGURIDAD INDUSTRIAL	4,588,902.00	0.00	0.00	0.00	4,588,902.00	0.00
5-1-11-46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,619,439.00	0.00	0.00	0.00	12,619,439.00	0.00
5-1-11-46-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,619,439.00	0.00	0.00	0.00	12,619,439.00	0.00
5-1-11-49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANT	247,566,037.00	0.00	0.00	0.00	247,566,037.00	0.00
5-1-11-49-01	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANT	247,566,037.00	0.00	0.00	0.00	247,566,037.00	0.00
5-1-11-90	OTROS GASTOS GENERALES	40,123,606.00	0.00	0.00	0.00	40,123,606.00	0.00
5-1-11-90-01	SENTENCIAS JUDICIALES	40,123,606.00	0.00	0.00	0.00	40,123,606.00	0.00
5-2	DE OPERACIÓN	14,739,193,819.19	0.00	4,847,997,788.00	350,000,000.00	19,237,191,607.19	0.00
5-2-11	GENERALES	14,739,193,819.19	0.00	4,847,997,788.00	350,000,000.00	19,237,191,607.19	0.00

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

FECHA DE CORTE 30/04/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Abril)

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	ESTUDIOS Y PROYECTOS	14,739,193,819.19	0.00	4,847,997,788.00	350,000,000.00	19,237,191,607.19	0.00
5-2-11-06-14	Bogota Humana	1,707,041,521.19	0.00	1,550,320,279.00	0.00	3,257,361,800.19	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.	496,272,383.00	0.00	9,315,202.00	0.00	505,587,585.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26	Comunicación Humana para el desarrollo y fortalec.	496,272,383.00	0.00	9,315,202.00	0.00	505,587,585.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26-23	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	496,272,383.00	0.00	9,315,202.00	0.00	505,587,585.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	496,272,383.00	0.00	9,315,202.00	0.00	505,587,585.00	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 Secretaria 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 Secretaria General	1,703,167.00	0.00	0.00	0.00	1,703,167.00	0.00
5-2-11-06-14-04-84-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	1,703,167.00	0.00	0.00	0.00	1,703,167.00	0.00
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 estratégico, cooperación integral e inversión 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 estratégico, cooperación integral e inversión 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	Liderazgo estratégico, cooperación integral e inversión sentido social	2,433,096.00	0.00	0.00	0.00	2,433,096.00	0.00
5-2-11-06-14-06-55	Implementación del sistema de gestión documental y archivos en la Secretaria General	2,433,096.00	0.00	0.00	0.00	2,433,096.00	0.00
5-2-11-06-14-06-55-23	Implementación del sistema de gestión documental y archivos en la Secretaria General	2,433,096.00	0.00	0.00	0.00	2,433,096.00	0.00
5-2-11-06-14-06-55-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	2,433,096.00	0.00	0.00	0.00	2,433,096.00	0.00
5-2-11-06-14-07	Bogotá Humana por la dignidad de las víctimas	1,079,467,182.19	0.00	1,527,249,270.00	0.00	2,606,716,452.19	0.00
5-2-11-06-14-07-45	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	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

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

FECHA DE CORTE 30/04/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Abril)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-2-11-06-14-07-66	TIC para el desarrollo de un gobierno digital, una ciudad inteligente y una sociedad del conocimiento y del emprendimiento	137,052,240.19	0.00	686,558,368.00	0.00	823,610,608.19	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24	Bogotá hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente	137,052,240.19	0.00	686,558,368.00	0.00	823,610,608.19	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-1	Bogotá hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente	118,615,450.00	0.00	0.00	0.00	118,615,450.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-2	Bogotá TIC, dinamizadoras del conocimiento y del emprendimiento	17,851,364.00	0.00	0.00	0.00	17,851,364.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-3	TIC para el desarrollo de un Gobierno Digital una Ciudad Inteligente	585,426.19	0.00	0.00	0.00	585,426.19	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-4	TIC para el desarrollo de una bogota digital	0.00	0.00	686,558,368.00	0.00	686,558,368.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68	Asistencia, atención reparación integral a las victimas del conflicto armado interno en Bogotá DC.	941,117,291.00	0.00	840,690,902.00	0.00	1,781,808,193.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-12	Politica Publica	936,311,927.00	0.00	840,690,902.00	0.00	1,777,002,829.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-12-9	Politica Prevencion Atencion a victimas	936,311,927.00	0.00	840,690,902.00	0.00	1,777,002,829.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-13	Modelo distrital de atención reparación	4,805,364.00	0.00	0.00	0.00	4,805,364.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-13-0	Modelo distrital de atención	4,805,364.00	0.00	0.00	0.00	4,805,364.00	0.00
5-2-11-06-14-08	Bogotá Ciudad de memoria	20,073,042.00	0.00	0.00	0.00	20,073,042.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15	Inclusión la paz y la reconciliación	20,073,042.00	0.00	0.00	0.00	20,073,042.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15-23	Dignificación para la paz y la reconciliación	20,073,042.00	0.00	0.00	0.00	20,073,042.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15-23-1	Construccion de la memoria hist de las vic por la paz y la reconciliación	4,257,918.00	0.00	0.00	0.00	4,257,918.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15-23-2	Inclusión la paz y la reconciliación	15,815,124.00	0.00	0.00	0.00	15,815,124.00	0.00
5-2-11-06-14-60	BogotaHumana al servicio de la ciudadanía	1,094,893.00	0.00	3,122,473.00	0.00	4,217,366.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36	BogotaHumana al servicio de la ciudadanía	1,094,893.00	0.00	3,122,473.00	0.00	4,217,366.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36-23	BogotaHumana al servicio de la ciudadanía	1,094,893.00	0.00	3,122,473.00	0.00	4,217,366.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36-23-5	BogotaHumana al servicio de la ciudadanía	1,094,893.00	0.00	3,122,473.00	0.00	4,217,366.00	0.00
5-2-11-06-14-70	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	49,205,242.00	0.00	10,633,334.00	0.00	59,838,576.00	0.00
5-2-11-06-14-70-96	Fortalecimiento de la gestión pública distrital	49,205,242.00	0.00	10,633,334.00	0.00	59,838,576.00	0.00
5-2-11-06-14-70-96-23	Fortalecimiento de la gestión pública distrital	49,205,242.00	0.00	10,633,334.00	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	49,205,242.00	0.00	10,633,334.00	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 administración 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 administración distrital	3,487,438.00	0.00	0.00	0.00	3,487,438.00	0.00

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

FECHA DE CORTE 30/04/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Abril)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-2-11-06-14-73-77-23-5	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	13,032,152,298.00	0.00	3,297,677,509.00	350,000,000.00	15,979,829,807.00	0.00
5-2-11-06-15-03	Bogotá Mejor para las víctimas	1,697,213,521.00	0.00	1,249,517,806.00	0.00	2,946,731,327.00	0.00
5-2-11-06-15-03-11	Bogotá Mejor para las Víctimas la Paz	1,697,213,521.00	0.00	1,249,517,806.00	0.00	2,946,731,327.00	0.00
5-2-11-06-15-03-11-56	Bogotá Mejor para las Víctimas	1,697,213,521.00	0.00	1,249,517,806.00	0.00	2,946,731,327.00	0.00
5-2-11-06-15-05	Bogotá una ciudad digital	639,515,530.00	0.00	633,467,560.00	350,000,000.00	922,983,090.00	0.00
5-2-11-06-15-05-11	Fortalecimiento de la economía del gobierno y la ciudad digital	639,515,530.00	0.00	633,467,560.00	350,000,000.00	922,983,090.00	0.00
5-2-11-06-15-05-11-11	Fortalecimiento de la economía del gobierno y la ciudad digital	639,515,530.00	0.00	633,467,560.00	350,000,000.00	922,983,090.00	0.00
5-2-11-06-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	10,895,423,247.00	0.00	1,414,692,143.00	0.00	12,110,115,390.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42	Transparencia Gestión y servicio	10,108,916,367.00	0.00	1,099,698,379.00	0.00	11,208,614,746.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-09	Mejoramiento para la planeación	43,621,644.00	0.00	20,176,449.00	0.00	63,798,093.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-09-76	Mejoramiento para la planeación	43,621,644.00	0.00	20,176,449.00	0.00	63,798,093.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-10	Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá para todos.	262,275,387.00	0.00	142,601,377.00	0.00	404,876,764.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-10-85	Gestión pública efectiva y transparente.	262,275,387.00	0.00	142,601,377.00	0.00	404,876,764.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11	Fortalecimiento y modernización	9,803,019,336.00	0.00	936,920,553.00	0.00	10,739,939,889.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11-25	Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital	625,829,781.00	0.00	316,967,644.00	0.00	942,797,425.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11-26	Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía	353,808,728.00	0.00	186,794,827.00	0.00	540,603,555.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11-42	Archivo de Btá para Todos	195,627,904.00	0.00	119,171,217.00	0.00	314,799,121.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11-43	Comunicación para fortalecer las instituciones	8,614,103,050.00	0.00	298,366,389.00	0.00	8,912,469,439.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11-52	Implementación de un modelo de Gestión Documental SG Alcaldía Mayor	13,649,873.00	0.00	15,620,476.00	0.00	29,270,349.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43	Modernización Institucional	264,782,079.00	0.00	128,868,931.00	0.00	393,651,010.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43-11	Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General	264,782,079.00	0.00	128,868,931.00	0.00	393,651,010.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43-11-27	Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General	260,382,230.00	0.00	128,868,931.00	0.00	389,251,161.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43-11-54	Desarrollo de la Gerencia Jurídica Transversal para una Btá Eficiente	4,399,849.00	0.00	0.00	0.00	4,399,849.00	0.00
5-2-11-06-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	138,523,821.00	0.00	84,266,031.00	0.00	222,789,852.00	0.00

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

FECHA DE CORTE 30/04/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Abril)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-2-11-06-15-07-44-10	Rediseñe la arquitectura de la plataforma tecnológica en la SG	138,523,821.00	0.00	84,266,031.00	0.00	222,789,852.00	0.00
5-2-11-06-15-07-44-10-81	Rediseñe la arquitectura de la plataforma tecnológica en la SG	138,523,821.00	0.00	84,266,031.00	0.00	222,789,852.00	0.00
5-2-11-06-15-07-45	Gobernanza e influencia local, regional e internacional	183,200,980.00	0.00	101,858,802.00	0.00	285,059,782.00	0.00
5-2-11-06-15-07-45-10	Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos	183,200,980.00	0.00	101,858,802.00	0.00	285,059,782.00	0.00
5-2-11-06-15-07-45-10-90	Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos	183,200,980.00	0.00	101,858,802.00	0.00	285,059,782.00	0.00
5-8	OTROS GASTOS	-172,205,944.69	0.00	7,114,038.00	295,054,112.00	-460,146,018.69	0.00
5-8-02	COMISIONES	379,912.00	0.00	482,723.00	0.00	862,635.00	0.00
5-8-02-37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	379,912.00	0.00	482,723.00	0.00	862,635.00	0.00
5-8-02-37-01	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	379,912.00	0.00	482,723.00	0.00	862,635.00	0.00
5-8-10	EXTRAORDINARIOS	51,640,287.31	0.00	0.00	0.00	51,640,287.31	0.00
5-8-10-03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	287.31	0.00	0.00	0.00	287.31	0.00
5-8-10-03-01	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	287.31	0.00	0.00	0.00	287.31	0.00
5-8-10-90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	51,640,000.00	0.00	0.00	0.00	51,640,000.00	0.00
5-8-10-90-01	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	51,640,000.00	0.00	0.00	0.00	51,640,000.00	0.00
5-8-15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-224,226,144.00	0.00	6,631,315.00	295,054,112.00	-512,648,941.00	0.00
5-8-15-88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	61,570,969.00	0.00	6,631,315.00	3,127,677.00	65,074,607.00	0.00
5-8-15-88-01	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	61,570,969.00	0.00	6,631,315.00	3,127,677.00	65,074,607.00	0.00
5-8-15-89	GASTOS DE OPERACIÓN	247,661,832.00	0.00	0.00	291,926,435.00	-44,264,603.00	0.00
5-8-15-89-01	GASTOS DE OPERACIÓN	247,661,832.00	0.00	0.00	291,926,435.00	-44,264,603.00	0.00
5-8-15-90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, Y AMORTIZACIONES	-533,458,945.00	0.00	0.00	0.00	-533,458,945.00	0.00
5-8-15-90-02	DEPRECIACIONES	-533,458,945.00	0.00	0.00	0.00	-533,458,945.00	0.00
8-1	DERECHOS CONTINGENTES	4,671,703,838.00	0.00	0.00	0.00	4,671,703,838.00	0.00
8-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	4,671,703,838.00	0.00	0.00	0.00	4,671,703,838.00	0.00
8-1-20-04	ADMINISTRATIVAS	4,671,703,838.00	0.00	0.00	0.00	4,671,703,838.00	0.00
8-1-20-04-01	ADMINISTRATIVAS	4,671,703,838.00	0.00	0.00	0.00	4,671,703,838.00	0.00
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	4,671,703,838.00	0.00	0.00	0.00	4,671,703,838.00
8-9-05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0.00	4,671,703,838.00	0.00	0.00	0.00	4,671,703,838.00
8-9-05-06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	4,671,703,838.00	0.00	0.00	0.00	4,671,703,838.00
8-9-05-06-01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	4,671,703,838.00	0.00	0.00	0.00	4,671,703,838.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	21,819,892,028.00	21,819,892,028.00	0.00	0.00
9-1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	4,727,977,266.00	112,640,001.00	0.00	0.00	4,615,337,265.00

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

FECHA DE CORTE 30/04/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Abril)

Cifras en pesos

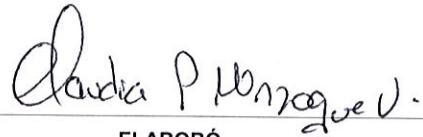
CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	2,556,944,196.00	0.00	0.00	0.00	2,556,944,196.00
9-1-20-04	ADMINISTRATIVOS	0.00	2,556,944,196.00	0.00	0.00	0.00	2,556,944,196.00
9-1-20-04-01	ADMINISTRATIVOS	0.00	2,556,944,196.00	0.00	0.00	0.00	2,556,944,196.00
9-1-90	OTRAS RRESPONSSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	2,171,033,070.00	112,640,001.00	0.00	0.00	2,058,393,069.00
9-1-90-90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	2,171,033,070.00	112,640,001.00	0.00	0.00	2,058,393,069.00
9-1-90-90-01	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	2,171,033,070.00	112,640,001.00	0.00	0.00	2,058,393,069.00
9-3	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	50,935,394,547.00	6,466,116,963.00	15,190,231,378.00	0.00	59,659,508,962.00
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	50,132,008,457.00	6,466,116,963.00	15,190,231,378.00	0.00	58,856,122,872.00
9-3-90-11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	0.00	44,413,073,025.00	6,466,116,963.00	15,190,231,378.00	0.00	53,137,187,440.00
9-3-90-11-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL-Contratos	0.00	44,413,073,025.00	6,466,116,963.00	15,190,231,378.00	0.00	53,137,187,440.00
9-3-90-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	5,718,935,432.00	0.00	0.00	0.00	5,718,935,432.00
9-3-90-90-04	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	5,718,935,432.00	0.00	0.00	0.00	5,718,935,432.00
9-9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	55,663,371,813.00	0.00	15,241,135,064.00	6,629,660,650.00	64,274,846,227.00	0.00
9-9-05	RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA (DB)	4,727,977,266.00	0.00	0.00	112,640,001.00	4,615,337,265.00	0.00
9-9-05-05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	2,556,944,196.00	0.00	0.00	0.00	2,556,944,196.00	0.00
9-9-05-05-01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	2,556,944,196.00	0.00	0.00	0.00	2,556,944,196.00	0.00
9-9-05-90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,171,033,070.00	0.00	0.00	112,640,001.00	2,058,393,069.00	0.00
9-9-05-90-01	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,171,033,070.00	0.00	0.00	112,640,001.00	2,058,393,069.00	0.00
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	50,935,394,547.00	0.00	15,241,135,064.00	6,517,020,649.00	59,659,508,962.00	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

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

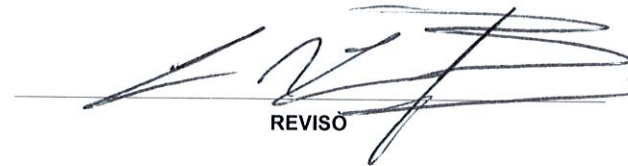
FECHA DE CORTE 30/04/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril a 30 Abril)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
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	50,132,008,457.00	0.00	15,241,135,064.00	6,517,020,649.00	58,856,122,872.00	0.00
9-9-15-90-04	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5,718,935,432.00	0.00	0.00	0.00	5,718,935,432.00	0.00
9-9-15-90-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL-Contratos	44,413,073,025.00	0.00	15,241,135,064.00	6,517,020,649.00	53,137,187,440.00	0.00
TOTALES				50,028,173,493.74	50,028,173,493.74		



ELABORÓ



REVISÓ