

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA GENERAL

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

ESTADOS CONTABLES

AL 31 DE AGOSTO DE 2017

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

A AGOSTO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	NOTA F.	AGOSTO/2017	AGOSTO/2016		NOTA F.	AGOSTO/2017	AGOSTO/2016
11	CORRIENTE	<u>13,157,235,836.35</u>	<u>10,612,323,588.15</u>			<u>7,079,213,748.00</u>	<u>9,207,813,716.00</u>
	EFFECTIVO	4,154,000.00	5,667,000.00	24	CUENTAS POR PAGAR	1,844,866,295.00	564,521,992.00
1105	CAJA	4,154,000.00	5,667,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,039,213,879.00	540,597,142.00
14	DEUDORES	7,652,548,126.67	4,687,988,684.00				
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,024,435.00	.00				
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN	6,862,514,849.87	4,251,452,798.00	2425	NACIONALES ACREEDORES	794,265,173.00	.00
				2436	RETENCION EN LA FUENTE E	.00	21,001,978.00
1470	ADMINISTRACION OTROS DEUDORES	787,008,841.80	436,535,886.00				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	182,173,128.00	1,090,400.00	2440	IMPUESTO DE TIMBRE IMP.TOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,912,104.00	.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	181,082,728.00	.00				
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO	1,090,400.00	1,090,400.00	2445	POR PAGAR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	6,475,139.00	2,922,872.00
19	EXPLOTADO OTROS ACTIVOS	5,318,360,581.68	5,917,577,504.15				
1910	CARGOS DIFERIDOS	542,492,776.17	763,430,967.11	25	NACIONALES OBLIGACIONES LABORALES Y DE	1,700,527,663.00	1,282,549,050.00
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	.00	89,510,561.00				
1925	AMORTIZACION ACUMUL. DE BIENES	.00	-28,417,632.00	2505	SEGURIDAD SOC. INTEGRAL SALARIOS Y PRESTACIONES	1,700,527,663.00	1,282,549,050.00

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

A AGOSTO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	NOTA F.	AGOSTO/2017	AGOSTO/2016		NOTA F.	AGOSTO/2017	AGOSTO/2016
ENTREGADOS A TERC (CR)				SOCIALES			
1970 INTANGIBLES		9,096,609,117.51	8,687,857,161.72	27 PASIVOS ESTIMADOS		3,533,819,790.00	7,360,742,674.00
1975 AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES (CR)		-4,320,741,312.00	-3,594,803,553.68	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES		3,533,819,790.00	7,360,742,674.00
				SOCIALES			
NO CORRIENTE		<u>19,761,820,482.77</u>	<u>20,926,673,985.69</u>	Total Pasivo		<u>7,079,213,748.00</u>	<u>9,207,813,716.00</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		14,189,379,899.04	16,564,785,980.08	3 PATRIMONIO			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		657,159,087.00	512,608,216.00	31 HACIENDA PUBLICA		28,601,256,405.03	26,144,310,647.75
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		286,387,627.56	97,028,623.47	3105 CAPITAL FISCAL		94,326,767,604.26	110,102,832,618.75
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO		2,751,581,282.23	5,914,684,926.29	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-67,300,894,032.23	-85,462,519,352.00
				3120 SUPERAVIT POR DONACION		4,993,658,084.00	4,871,668,584.00
				3125 PATRIMONIO PÚBLICO		.00	879,773,398.00
1640 EXPLOTADO EDIFICACIONES		5,197,210,339.00	5,197,210,339.00				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		13,150,807,368.98	12,866,734,473.50				
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		1,612,291,513.22	1,607,762,873.22	3128 INCORPORADO PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPR		-3,418,275,251.00	-4,247,444,601.00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		13,503,019,785.84	13,463,595,122.56				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y		23,330,812,317.13	22,446,429,780.96				
COMPUTACION							
Total Patrimonio		<u>28,601,256,405.03</u>	<u>26,144,310,647.75</u>				

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

A AGOSTO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	NOTA F.	AGOSTO/2017	AGOSTO/2016	NOTA F.	AGOSTO/2017	AGOSTO/2016
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	1,691,448,701.20	1,675,890,771.20			
1680	ELEVACION EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA DESPENSA	92,597,819.88	92,756,960.88			
1685	Y HOTELERIA DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-48,083,935,943.00	-47,309,916,107.00			
19	OTROS ACTIVOS	5,572,440,583.73	4,361,888,005.61			
1910	CARGOS DIFERIDOS	4,740,159.04	6,005,682.86			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	.00	89,959,073.06			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,847,929,080.00	3,846,585,150.00			
1970	INTANGIBLES	7,352,934,702.69	5,370,905,944.69			
1975	AMORTIZACION ACUM. DE INTANGIBLES (CR)	-5,633,163,358.00	-4,951,567,845.00			
	Total Activo	<u>32,919,056,319.12</u>	<u>31,538,997,573.84</u>		<u>32,919,056,319.12</u>	<u>31,538,997,573.84</u>
					Total Pasivo + Patrimonio	

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

A AGOSTO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	NOTA F.	AGOSTO/2017	AGOSTO/2016		NOTA F.	AGOSTO/2017	AGOSTO/2016
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	
81	DERECHOS CONTINGENTES	-4,671,703,838.00		91	RESPONSABILIDADES	4,401,895,716.00	3,575,341,505.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS	-4,671,703,838.00					
	ALTERNATIVOS DE SO DEUDORAS DE CONTROL	.00	-100,084,460.01	9120	CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS	2,791,381,259.00	2,107,271,886.00
83	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	.00	-100,084,460.01				
8361	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	4,671,703,838.00	4,771,788,298.01	9190	ALTERNATIVOS DE SO OTRAS RESPONSABILIDADES	1,610,514,457.00	1,468,069,619.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR	4,671,703,838.00	4,671,703,838.00				
	CONTRA (CR) DEUDORAS DE CONTROL POR	.00	100,084,460.01	93	CONTINGENTES ACREEDORAS DE CONTROL	82,972,361,787.00	34,580,161,935.00
8915	CONTRA (CR)			9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	152,260,000.00	152,260,000.00
				9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	651,126,090.00	651,126,090.00
				9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA	82,168,975,697.00	33,776,775,845.00
				99	DE CONTROL ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-87,374,257,503.00	-38,155,503,440.00
				9905	RESPONSAB. CONTING. POR	-4,401,895,716.00	-3,575,341,505.00

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
BALANCE GENERAL
A AGOSTO 31 DE 2017**

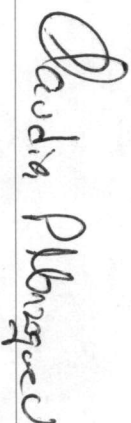
(Cifras en pesos)

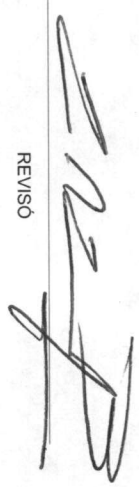
NOTA F. AGOSTO/2017 AGOSTO/2016 AGOSTO/2017 AGOSTO/2016

CONTRA (DB)

9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR - 82,972,361,787.00 - 34,580,161,935.00

CONTRA (DB)


ELABORÓ


REVISÓ

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

A AGOSTO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2017	AGOSTO/2016
INGRESOS OPERACIONALES	.00	685,364,777.00
INGRESOS FISCALES	.00	685,364,777.00
NO TRIBUTARIOS	.00	685,364,777.00
GASTOS OPERACIONALES	69,318,655,481.85	87,369,506,025.75
DE ADMINISTRACION	32,995,626,211.72	48,161,279,816.75
SUELDOS Y SALARIOS	16,691,017,507.77	27,505,710,655.16
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	.00	177.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,974,653,882.00	4,278,915,223.00
APORTES SOBRE LA NOMINA	675,505,700.00	991,063,100.00
GASTOS GENERALES	12,654,449,121.95	15,385,590,661.59
DE OPERACION	36,323,029,270.13	39,208,226,209.00
GENERALES	36,323,029,270.13	39,208,226,209.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-69,318,655,481.85	-86,684,141,248.75
OTROS INGRESOS	1,430,588,466.80	610,758,863.68
OTROS INGRESOS	1,430,588,466.80	610,758,863.68
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,117,348,771.60	363,279,510.70
EXTRAORDINARIOS	313,239,695.20	247,479,352.98
OTROS GASTOS	-587,172,982.82	-610,863,033.07
OTROS GASTOS	-587,172,982.82	-610,863,033.07
COMISIONES	2,006,729.00	3,127,245.00
OTROS GASTOS ORDINARIOS	2,394,431.00	2,314,346.00
EXTRAORDINARIOS	51,640,456.18	83,381,825.18
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-643,214,599.00	-699,686,449.23

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

A AGOSTO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS

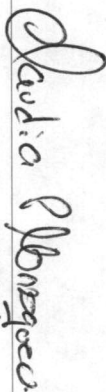
2.017.761.449.62

1.221.621.896.75

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

-67.300.894.032.23

-85.482.519.352.00


ELABORÓ


REVISÓ

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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/08/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1	ACTIVO	33.405.295.407,89	0,00	2.838.517.888,60	3.324.756.977,37	32.919.056.319,12	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	8.162.319.144,81	0,00	840.880.609,60	1.350.651.627,74	7.652.548.126,67	0,00
1-4-20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.173.422,00	0,00	3.208.837,00	1.357.824,00	3.024.435,00	0,00
1-4-20-11	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.173.422,00	0,00	3.208.837,00	1.357.824,00	3.024.435,00	0,00
1-4-20-11-01	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.173.422,00	0,00	3.208.837,00	1.357.824,00	3.024.435,00	0,00
1-4-24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	7.518.904.345,81	0,00	547.972.373,00	1.204.361.868,94	6.862.514.849,87	0,00
1-4-24-02	EN ADMINISTRACION	7.007.956.396,81	0,00	117.460.000,00	667.841.949,94	6.457.574.446,87	0,00
1-4-24-02-01	EN ADMINISTRACION CONV 2014	1.026.865.137,81	0,00	17.460.000,00	17.841.949,94	1.026.483.187,87	0,00
1-4-24-02-04	EN ADMINISTRACION CONV 2016	5.981.091.259,00	0,00	100.000.000,00	650.000.000,00	5.431.091.259,00	0,00
1-4-24-04	ENCARGO FIDUCIARIO	510.947.949,00	0,00	430.512.373,00	536.519.919,00	404.940.403,00	0,00
1-4-24-04-01	ENCARGO FIDUCIARIO FONCEP	188.810.246,00	0,00	9.612.008,00	115.619.554,00	82.802.700,00	0,00
1-4-24-04-07	ENCARGO FIDUCIARIO FIDUBOGOTA	322.137.703,00	0,00	420.900.365,00	420.900.365,00	322.137.703,00	0,00
1-4-70	OTROS DEUDORES	642.241.377,00	0,00	289.699.399,60	144.931.934,80	787.008.841,80	0,00
1-4-70-06	DEUDORES ARRENDAMIENTOS	35.265.521,00	0,00	45.540.357,60	38.994.406,60	41.811.472,00	0,00
1-4-70-06-01	Otros deudores arrendamientos	35.265.521,00	0,00	45.540.357,60	38.994.406,60	41.811.472,00	0,00
1-4-70-64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	322.069.086,00	0,00	38.582.551,00	30.495.249,00	330.156.388,00	0,00
1-4-70-64-02	INCAPACIDADES PAGO POR CUENTA DE TERCERO EPS	301.076.555,00	0,00	35.462.987,00	27.055.324,00	309.484.218,00	0,00
1-4-70-64-03	NCAPACIDADES PAGO POR CUENTA DE TERCERO ARL	20.992.531,00	0,00	3.119.564,00	3.439.925,00	20.672.170,00	0,00
1-4-70-90	OTROS DEUDORES	284.906.770,00	0,00	205.576.491,00	75.442.279,20	415.040.981,80	0,00
1-4-70-90-01	ADMINISTRACION	275.102.370,00	0,00	205.576.491,00	74.359.581,20	406.319.279,80	0,00
1-4-70-90-04	OTROS DEUDORES NOMINA	9.804.400,00	0,00	0,00	1.082.698,00	8.721.702,00	0,00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.330.049.031,04	0,00	768.162.143,40	726.658.147,40	14.371.553.027,04	0,00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	569.677.995,00	0,00	87.481.092,00	0,00	657.159.087,00	0,00
1-6-15-01	EDIFICACIONES	569.677.995,00	0,00	87.481.092,00	0,00	657.159.087,00	0,00
1-6-15-01-10	EDIFICACIONES SUP CADE ENGATIVA	569.677.995,00	0,00	87.481.092,00	0,00	657.159.087,00	0,00
1-6-15-01-10-01	EDIFICACIONES SUP CADE ENGATIVA	569.677.995,00	0,00	87.481.092,00	0,00	657.159.087,00	0,00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	457.588.205,17	0,00	255.062.658,00	245.180.507,61	467.470.355,56	0,00
1-6-35-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	133.434.680,00	0,00	0,00	126.867.680,00	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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/08/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-35-01-14	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	126,867,680.00	0.00	0.00	126,867,680.00	0.00	0.00
1-6-35-03	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13,423,125.01	0.00	0.00	5,939,200.00	7,483,925.01	0.00
1-6-35-03-18	MOBILIARIO Y ENSERES	13,423,125.01	0.00	0.00	5,939,200.00	7,483,925.01	0.00
1-6-35-04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	310,730,400.16	0.00	184,082,728.00	41,393,697.61	453,419,430.55	0.00
1-6-35-04-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	62,031,970.56	0.00	0.00	33,245,794.76	28,786,175.80	0.00
1-6-35-04-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	248,698,429.60	0.00	0.00	5,147,902.85	243,550,526.75	0.00
1-6-35-04-25	LICENCIAS	0.00	0.00	184,082,728.00	3,000,000.00	181,082,728.00	0.00
1-6-35-05	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	0.00	0.00	70,979,930.00	70,979,930.00	0.00	0.00
1-6-35-05-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	70,979,930.00	70,979,930.00	0.00	0.00
1-6-37	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	2,782,468,396.26	0.00	5,998,722.00	35,795,436.03	2,752,671,682.23	0.00
1-6-37-07	MAQUINARIA Y EQUIPO	152,821,398.96	0.00	0.00	1,740,000.00	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	142,553,435.96	0.00	0.00	1,740,000.00	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	595,277,907.14	0.00	0.00	26,082,404.22	569,195,502.92	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	570,886,084.14	0.00	0.00	26,082,404.22	544,803,679.92	0.00
1-6-37-10	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,962,910,178.05	0.00	5,998,722.00	7,973,031.81	1,960,935,866.24	0.00
1-6-37-10-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	231,647,856.18	0.00	0.00	0.00	231,647,856.18	0.00
1-6-37-10-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,704,657,186.87	0.00	5,998,722.00	7,973,031.81	1,702,662,877.06	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 ELEVACION	56,313,000.00	0.00	0.00	0.00	56,313,000.00	0.00
1-6-37-11-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	56,313,000.00	0.00	0.00	0.00	56,313,000.00	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

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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/08/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-37-12-06	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
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	13.022.199.688,98	0,00	132.462.513,00	3.854.833,00	13.150.807.388,98	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	2.396.168.577,15	0,00	132.462.513,00	3.854.833,00	2.524.776.257,15	0,00
1-6-55-22-01	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	2.396.168.577,15	0,00	132.462.513,00	3.854.833,00	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 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	13.470.998.181,62	0,00	41.210.842,22	9.189.238,00	13.503.019.765,84	0,00
1-6-65-01	MUEBLES Y ENSERES	13.254.237.646,06	0,00	41.210.842,22	9.189.238,00	13.286.259.250,28	0,00
1-6-65-01-18	MOBILIARIO Y ENSERES	13.254.237.646,06	0,00	41.210.842,22	9.189.238,00	13.286.259.250,28	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	23.290.444.309,71	0,00	174.966.386,18	134.598.378,76	23.330.812.317,13	0,00
1-6-70-01	EQUIPO DE COMUNICACION	5.432.204.176,42	0,00	44.814.136,04	11.568.341,28	5.485.449.971,18	0,00

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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/08/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-70-01-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	5,432,204,176.42	0.00	44,814,136.04	11,568,341.28	5,465,449,971.18	0.00
1-6-70-02	EQUIPO DE COMPUTACION	17,858,240,133.29	0.00	130,152,250.14	123,030,037.48	17,865,362,345.95	0.00
1-6-70-02-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	17,858,240,133.29	0.00	130,152,250.14	123,030,037.48	17,865,362,345.95	0.00
1-6-75-02	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,620,468,771.20	0.00	70,979,930.00	0.00	1,691,448,701.20	0.00
1-6-75-02-13	TERRESTRES	1,620,468,771.20	0.00	70,979,930.00	0.00	1,691,448,701.20	0.00
1-6-80-01	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	92,597,819.88	0.00	0.00	0.00	92,597,819.88	0.00
1-6-80-01-06	EQUIPO DE MAQUINARIA PARA COMEDOR	92,597,819.88	0.00	0.00	0.00	92,597,819.88	0.00
1-6-85-01	DEPRECIACION ACUMULADA (GR)	0.00	47,785,896,189.00	0.00	298,039,754.00	0.00	48,083,935,943.00
1-6-85-01-04	EDIFICACIONES	0.00	778,137,861.00	0.00	8,662,017.00	0.00	786,799,878.00
1-6-85-01-04	SUPERCADE CARRERA 10A 20 DE JULIO	0.00	778,137,861.00	0.00	8,662,017.00	0.00	786,799,878.00
1-6-85-04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	9,710,890,318.00	0.00	18,246,595.00	0.00	9,729,136,913.00
1-6-85-04-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	9,710,890,318.00	0.00	18,246,595.00	0.00	9,729,136,913.00
1-6-85-05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	1,427,977,428.00	0.00	7,240,838.00	0.00	1,435,218,266.00
1-6-85-05-01	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	1,427,977,428.00	0.00	7,240,838.00	0.00	1,435,218,266.00
1-6-85-06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	11,682,720,147.00	0.00	42,131,199.00	0.00	11,724,851,346.00
1-6-85-06-01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	0.00	11,682,720,147.00	0.00	42,131,199.00	0.00	11,724,851,346.00
1-6-85-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	22,789,698,815.00	0.00	210,881,302.00	0.00	23,000,580,117.00
1-6-85-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	22,789,698,815.00	0.00	210,881,302.00	0.00	23,000,580,117.00
1-6-85-08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	1,297,599,964.00	0.00	10,821,217.00	0.00	1,308,421,181.00
1-6-85-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	1,297,599,964.00	0.00	10,821,217.00	0.00	1,308,421,181.00
1-6-85-09	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	98,871,656.00	0.00	56,586.00	0.00	98,928,242.00
1-6-85-09-01	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	98,871,656.00	0.00	56,586.00	0.00	98,928,242.00
1-9	OTROS ACTIVOS	10,908,773,232.04	0.00	1,229,475,135.60	1,247,447,202.23	10,890,801,165.41	0.00
1-9-10	CARGOS DIFERIDOS	575,827,281.84	0.00	980,717,034.60	1,009,311,381.23	547,232,935.21	0.00
1-9-10-01	MATERIALES Y SUMINISTROS (+ CONSUMO CONTROLADO)	571,087,122.80	0.00	974,144,966.30	1,002,739,312.93	542,492,776.17	0.00
1-9-10-01-02	OTROS CARGOS DIFERIDOS-CONSUMO CONTROLADO	19,147,692.70	0.00	23,244,732.46	23,244,732.46	19,147,692.70	0.00
1-9-10-01-02-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	678,160.00	0.00	887,540.00	887,540.00	678,160.00	0.00
1-9-10-01-02-01-13	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	678,160.00	0.00	887,540.00	887,540.00	678,160.00	0.00
1-9-10-01-02-02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/08/2017
(01 Agosto a 31 Agosto)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-9-10-01-02-02-16	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA MEDICINA	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
1-9-10-01-02-03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.051.330,90	0,00	10.148.858,90	10.148.858,90	9.051.330,90	0,00
1-9-10-01-02-03-18	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA	183.280,00	0,00	183.280,00	183.280,00	183.280,00	0,00
1-9-10-01-02-03-21	MOBILIARIO Y ENSERES	8.868.050,90	0,00	9.965.578,90	9.965.578,90	8.868.050,90	0,00
1-9-10-01-02-04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	7.361.481,16	0,00	7.981.617,16	7.981.617,16	7.361.481,16	0,00
1-9-10-01-02-04-22	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	7.361.481,16	0,00	7.981.617,16	7.981.617,16	7.361.481,16	0,00
1-9-10-01-02-11	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, HOTELERIA	1.911.720,64	0,00	4.081.716,40	4.081.716,40	1.911.720,64	0,00
1-9-10-01-02-11-26	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	1.911.720,64	0,00	4.081.716,40	4.081.716,40	1.911.720,64	0,00
1-9-10-01-04	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION E INSTALACION	416.672,10	0,00	416.672,63	416.672,63	416.672,10	0,00
1-9-10-01-10	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	500.591.211,17	0,00	650.882.595,64	679.476.942,27	471.996.864,54	0,00
1-9-10-01-12	REPUESTOS PARA MAQUINA	50.931.546,83	0,00	57.435.489,57	57.435.489,57	50.931.546,83	0,00
1-9-10-01-90	OTROS ELEM. PARA VENTA Y DISTRIBUCION GRATUITA	0,00	0,00	242.165.476,00	242.165.476,00	0,00	0,00
1-9-10-04	DOTACION A TRABAJADORES	4.740.159,04	0,00	6.572.068,30	6.572.068,30	4.740.159,04	0,00
1-9-10-04-14	DOTACION A TRABAJADORES	4.740.159,04	0,00	6.572.068,30	6.572.068,30	4.740.159,04	0,00
1-9-60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.847.929.080,00	0,00	100.758.101,00	100.758.101,00	3.847.929.080,00	0,00
1-9-60-05	ELEMENTOS DE MUSEO	394.568.102,00	0,00	100.758.101,00	100.758.101,00	394.568.102,00	0,00
1-9-60-05-02	ELEMENTOS DE MUSEO (DEPOSITO-USADOS)	100.304.383,00	0,00	100.646.853,00	100.758.101,00	100.193.135,00	0,00
1-9-60-05-03	ELEMENTOS DE MUSEO (EN SERVICIO)	294.263.719,00	0,00	111.248,00	0,00	294.374.967,00	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	16.301.543.820,20	0,00	148.000.000,00	0,00	16.449.543.820,20	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	3.386.609.117,51	0,00	3.000.000,00	0,00	3.389.609.117,51	0,00
1-9-70-07-25	LICENCIAS	3.386.609.117,51	0,00	3.000.000,00	0,00	3.389.609.117,51	0,00
1-9-70-08	SOFTWARE	7.207.934.702,69	0,00	145.000.000,00	0,00	7.352.934.702,69	0,00
1-9-70-08-24	SOFTWARE	7.207.934.702,69	0,00	145.000.000,00	0,00	7.352.934.702,69	0,00
1-9-75	AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES (GR)	0,00	9.816.526.950,00	0,00	137.377.720,00	0,00	9.953.904.670,00
1-9-75-05	DERECHOS	0,00	1.264.330.748,00	0,00	49.143.611,00	0,00	1.313.474.359,00
1-9-75-05-34	DERECHOS DE AUTOR	0,00	1.264.330.748,00	0,00	49.143.611,00	0,00	1.313.474.359,00
1-9-75-07	LICENCIAS	0,00	2.992.628.143,00	0,00	14.638.810,00	0,00	3.007.266.953,00
1-9-75-07-25	LICENCIAS	0,00	2.992.628.143,00	0,00	14.638.810,00	0,00	3.007.266.953,00

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

FECHA DE CORTE 31/08/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

SALDOS CON REGLAS

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	SOFTWARE	0.00	5,559,568,059.00	0.00	73,595,299.00	0.00	5,633,163,358.00
1-9-75-08-24	SOFTWARE	0.00	5,559,568,059.00	0.00	73,595,299.00	0.00	5,633,163,358.00
2	PASIVO	0.00	6,829,361,193.00	10,431,522,861.00	10,681,375,416.00	0.00	7,079,213,748.00
2-4	CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,031,521,658.00	8,589,486,801.00	8,402,831,438.00	0.00	1,844,866,295.00
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	1,245,460,265.00	7,157,772,674.00	6,951,526,288.00	0.00	1,039,213,879.00
2-4-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	22,385,987.00	534,539,386.00	532,436,623.00	0.00	20,283,224.00
2-4-01-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	22,385,987.00	534,539,386.00	532,436,623.00	0.00	20,283,224.00
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	1,223,074,278.00	6,623,233,288.00	6,419,089,665.00	0.00	1,018,930,655.00
2-4-01-02-01	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	1,223,074,278.00	6,623,233,288.00	6,419,089,665.00	0.00	1,018,930,655.00
2-4-25	ACREEDORES	0.00	768,349,125.00	941,037,776.00	966,953,824.00	0.00	794,265,173.00
2-4-25-18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	311,994,700.00	311,994,700.00	324,192,400.00	0.00	324,192,400.00
2-4-25-18-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES-PLANTA	0.00	311,994,700.00	311,994,700.00	324,192,400.00	0.00	324,192,400.00
2-4-25-19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	243,850,200.00	243,850,200.00	253,255,300.00	0.00	253,255,300.00
2-4-25-19-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	243,850,200.00	243,850,200.00	253,255,300.00	0.00	253,255,300.00
2-4-25-20	APORTES A ICBF,SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN	0.00	149,660,300.00	149,660,300.00	151,210,800.00	0.00	151,210,800.00
2-4-25-20-01	APORTES A ICBF,SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN	0.00	149,660,300.00	149,660,300.00	151,210,800.00	0.00	151,210,800.00
2-4-25-21	SINDICATOS	0.00	0.00	266,759.00	266,759.00	0.00	0.00
2-4-25-21-01	SINDICATOS	0.00	0.00	266,759.00	266,759.00	0.00	0.00
2-4-25-22	COOPERATIVAS	0.00	0.00	129,015,402.00	129,015,402.00	0.00	0.00
2-4-25-22-01	COOPERATIVAS	0.00	0.00	129,015,402.00	129,015,402.00	0.00	0.00
2-4-25-24	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	5,635,725.00	12,412,598.00	13,553,746.00	0.00	6,776,873.00
2-4-25-24-01	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	5,635,725.00	12,412,598.00	13,553,746.00	0.00	6,776,873.00
2-4-25-32	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	11,336,200.00	11,336,200.00	12,029,400.00	0.00	12,029,400.00
2-4-25-32-01	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	11,336,200.00	11,336,200.00	12,029,400.00	0.00	12,029,400.00
2-4-25-33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0.00	15,891,500.00	15,891,500.00	16,509,500.00	0.00	16,509,500.00
2-4-25-33-01	FONDO SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0.00	15,891,500.00	15,891,500.00	16,509,500.00	0.00	16,509,500.00
2-4-25-41	APORTES ESC.INDUS., INST. TEC. Y ESAP	0.00	29,980,500.00	29,980,500.00	30,290,900.00	0.00	30,290,900.00
2-4-25-41-01	APORTES ESC.INDUS., INST. TEC. Y ESAP	0.00	29,980,500.00	29,980,500.00	30,290,900.00	0.00	30,290,900.00
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
2-4-25-90	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	33,232,367.00	33,232,367.00	0.00	0.00
2-4-25-90-02	APORTES A.F.C.	0.00	0.00	22,030,000.00	22,030,000.00	0.00	0.00

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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/08/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-25-90-03	APORTES A.F.P.	0.00	0.00	11,202,367.00	11,202,367.00	0.00	0.00
2-4-36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	7,339,561.00	484,488,046.00	477,148,485.00	0.00	0.00
2-4-36-03	HONORARIOS	0.00	0.00	62,631,859.00	62,631,859.00	0.00	0.00
2-4-36-03-01	HONORARIOS	0.00	0.00	62,631,859.00	62,631,859.00	0.00	0.00
2-4-36-05	SERVICIOS	0.00	0.00	5,302,737.00	5,302,737.00	0.00	0.00
2-4-36-05-01	SERVICIOS	0.00	0.00	5,302,737.00	5,302,737.00	0.00	0.00
2-4-36-06	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	5,594,781.00	5,594,781.00	0.00	0.00
2-4-36-06-01	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	5,594,781.00	5,594,781.00	0.00	0.00
2-4-36-08	COMPRAS	0.00	0.00	2,744,837.00	2,744,837.00	0.00	0.00
2-4-36-08-01	COMPRAS	0.00	0.00	2,744,837.00	2,744,837.00	0.00	0.00
2-4-36-15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	0.00	4,583,340.00	148,895,067.00	144,311,727.00	0.00	0.00
2-4-36-15-01	ART 383 E.T. A CONTRATISTAS	0.00	4,583,340.00	86,955,067.00	82,371,727.00	0.00	0.00
2-4-36-15-02	ART 383 E.T. A PERSONAL POR FUNCIONAMIENTO E INVERSION POR NOMINA	0.00	0.00	61,940,000.00	61,940,000.00	0.00	0.00
2-4-36-25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	743,156.00	44,799,968.00	44,056,812.00	0.00	0.00
2-4-36-25-01	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	743,156.00	44,799,968.00	44,056,812.00	0.00	0.00
2-4-36-27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	394,243.00	38,685,867.00	38,291,624.00	0.00	0.00
2-4-36-27-01	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	394,243.00	38,685,867.00	38,291,624.00	0.00	0.00
2-4-36-90	OTRAS RETENCIONES	0.00	1,618,822.00	175,832,930.00	174,214,108.00	0.00	0.00
2-4-36-90-00	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	1,618,822.00	175,832,930.00	174,214,108.00	0.00	0.00
2-4-36-90-00-1	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	462,520.00	57,098,789.00	56,636,269.00	0.00	0.00
2-4-36-90-00-2	ESTAMPILLA PROCLTURA	0.00	231,260.00	23,795,240.00	23,563,980.00	0.00	0.00
2-4-36-90-00-3	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	0.00	925,042.00	94,938,901.00	94,013,859.00	0.00	0.00
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	5,460,603.00	6,188,305.00	7,202,841.00	0.00	6,475,139.00
2-4-45-02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	5,460,603.00	6,188,305.00	7,202,841.00	0.00	6,475,139.00
2-4-45-02-01	va venta de servicios	0.00	5,460,603.00	6,188,305.00	7,202,841.00	0.00	6,475,139.00
2-5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC. INTEGRAL	0.00	1,699,024,331.00	1,628,888,685.00	1,630,392,017.00	0.00	1,700,527,663.00
2-5-05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	1,699,024,331.00	1,628,888,685.00	1,630,392,017.00	0.00	1,700,527,663.00
2-5-05-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	1,617,392,134.00	1,617,392,134.00	0.00	0.00

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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/08/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-5-05-01-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	1,617,392,134.00	1,617,392,134.00	0.00	0.00
2-5-05-02	CESANTIAS	0.00	8,300,916.00	11,341,483.00	12,844,815.00	0.00	9,804,248.00
2-5-05-02-01	CESANTIAS	0.00	8,300,916.00	11,341,483.00	12,844,815.00	0.00	9,804,248.00
2-5-05-03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	8,265,121.00	155,068.00	155,068.00	0.00	8,265,121.00
2-5-05-03-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	8,265,121.00	155,068.00	155,068.00	0.00	8,265,121.00
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
2-5-05-12	BONIFICACIONES	0.00	444,878,984.00	0.00	0.00	0.00	444,878,984.00
2-5-05-12-01	BONIFICACIONES	0.00	444,878,984.00	0.00	0.00	0.00	444,878,984.00
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	3,098,815,204.00	208,378,720.00	643,383,306.00	0.00	3,533,819,790.00
2-7-15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00	3,098,815,204.00	208,378,720.00	643,383,306.00	0.00	3,533,819,790.00
2-7-15-01	CESANTIAS	0.00	1,638,832,831.00	157,789,250.00	157,926,443.00	0.00	1,638,970,024.00
2-7-15-01-01	CESANTIAS	0.00	1,638,832,831.00	157,789,250.00	157,926,443.00	0.00	1,638,970,024.00
2-7-15-02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	48,664,635.00	155,068.00	19,530,467.00	0.00	68,040,034.00
2-7-15-02-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	48,664,635.00	155,068.00	19,530,467.00	0.00	68,040,034.00
2-7-15-03	VACACIONES	0.00	407,856,892.00	0.00	175,911,770.00	0.00	583,768,662.00
2-7-15-03-01	VACACIONES	0.00	407,856,892.00	0.00	175,911,770.00	0.00	583,768,662.00
2-7-15-06	PRIMA DE VACACIONES	0.00	94,479,202.00	13,602,041.00	114,602,798.00	0.00	195,479,959.00
2-7-15-06-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	94,479,202.00	13,602,041.00	114,602,798.00	0.00	195,479,959.00
2-7-15-07	BONIFICACIONES	0.00	30,136,816.00	15,227,233.00	8,529,653.00	0.00	23,439,236.00
2-7-15-07-01	BONIFICACION TERRITORIAL	0.00	1,230,127.00	155,074.00	1,229,634.00	0.00	2,304,687.00
2-7-15-07-02	BONIFICACION DE DIRECCION	0.00	14,761,518.00	15,072,159.00	4,920,014.00	0.00	4,609,373.00
2-7-15-07-03	BONIFICACION DE RECREACION	0.00	14,145,171.00	0.00	2,380,005.00	0.00	16,525,176.00
2-7-15-09	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	878,944,828.00	21,605,128.00	166,882,175.00	0.00	1,024,121,875.00
2-7-15-09-01	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	878,944,828.00	21,605,128.00	166,882,175.00	0.00	1,024,121,875.00
2-9	OTROS PASIVOS	0.00	0.00	4,768,655.00	4,768,655.00	0.00	0.00
2-9-05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	4,768,655.00	4,768,655.00	0.00	0.00
2-9-05-90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	4,768,655.00	4,768,655.00	0.00	0.00

FECHA DE CORTE 31/08/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-9-05-90-00	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	4,768,655.00	4,768,655.00	0.00	0.00
2-9-05-90-00-50	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	4,768,655.00	4,768,655.00	0.00	0.00
2-9-05-90-00-50-01	CONTRIBUCION ESPECIAL-CONTRATOS DE OBRA	0.00	0.00	4,335,141.00	4,335,141.00	0.00	0.00
2-9-05-90-00-50-02	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA	0.00	0.00	433,514.00	433,514.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	0.00	85,480,151,143.35	1,307,381,139.00	8,967,966,599.00	0.00	93,140,736,603.35
3-1	HACIENDA PUBLICA	0.00	85,480,151,143.35	1,307,381,139.00	8,967,966,599.00	0.00	93,140,736,603.35
3-1-05	CAPITAL FISCAL	0.00	83,469,350,836.35	871,963,665.00	8,967,966,599.00	0.00	91,565,353,770.35
3-1-05-03	DISTRITO	0.00	83,469,350,836.35	871,963,665.00	8,967,966,599.00	0.00	91,565,353,770.35
3-1-05-03-01	DISTRITO	-83,469,350,836.35	0.00	871,963,665.00	8,967,966,599.00	-91,565,353,770.35	0.00
3-1-05-03-01-00	DISTRITO	-83,469,350,836.35	0.00	871,963,665.00	8,967,966,599.00	-91,565,353,770.35	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	507,970,045,155.49	650,000,000.00	5,639,825,804.00	0.00	512,959,870,959.49
3-1-05-03-01-00-30-01	INVERSIÓN	0.00	37,048,398,864.00	650,000,000.00	5,639,825,804.00	0.00	42,038,224,668.00
3-1-05-03-01-00-30-02	TRANSFERENCIAS AL DADPEP	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 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 del	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	26,760,860,902.56	0.00	215,186,792.00	105,900,798.00	26,870,146,896.56	0.00
3-1-05-03-01-00-50-01	INGRESOS, BIENES, DERECHOS RECIBIDOS	1,895,629,629.03	0.00	215,186,792.00	105,900,798.00	2,004,915,623.03	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	620,724,810,942.85	6,776,873.00	3,222,239,997.00	0.00	623,940,274,066.85

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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/08/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
3-1-05-03-01-00-60-01	GASTOS DE PERSONAL	0.00	19,184,442,213.00	6,776,873.00	2,659,118,460.00	0.00	21,836,783,800.00
3-1-05-03-01-00-60-02	GASTOS GENERALES	0.00	10,736,777,907.00	0.00	563,121,537.00	0.00	11,299,899,444.00
3-1-05-03-01-00-60-98	GASTOS DE FUNC-CIA CIERRE AÑOS ANTERIORES	0.00	590,803,590,822.85	0.00	0.00	0.00	590,803,590,822.85
3-1-20-02	SUPERAVIT POR DONACION	0.00	4,993,658,084.00	0.00	0.00	0.00	4,993,658,084.00
3-1-20-02	EN ESPECIE	0.00	4,993,658,084.00	0.00	0.00	0.00	4,993,658,084.00
3-1-20-02-01	EN ESPECIE	0.00	4,993,658,084.00	0.00	0.00	0.00	4,993,658,084.00
3-1-28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPREC. Y AMORTIZACIONES	2,982,857,777.00	0.00	435,417,474.00	0.00	3,418,275,251.00	0.00
3-1-28-04	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,168,968,604.00	0.00	298,039,754.00	0.00	2,467,008,358.00	0.00
3-1-28-04-01	DEPRECIAC. DE PROPIEDADES, PLAN, Y EQUIPO	2,168,968,604.00	0.00	298,039,754.00	0.00	2,467,008,358.00	0.00
3-1-28-07	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	813,889,173.00	0.00	137,377,720.00	0.00	951,266,893.00	0.00
3-1-28-07-01	AMORTIZACION DE SOFTWARE	813,889,173.00	0.00	137,377,720.00	0.00	951,266,893.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	1,113,978,754.20	503,335,396.00	819,945,108.60	0.00	1,430,588,466.80
4-1	INGRESOS FISCALES	0.00	502,148,315.00	502,609,319.00	461,004.00	0.00	0.00
4-1-10	NO TRIBUTARIOS	0.00	502,148,315.00	502,609,319.00	461,004.00	0.00	0.00
4-1-10-90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	502,148,315.00	502,609,319.00	461,004.00	0.00	0.00
4-1-10-90-01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR ADMINISTRACION	0.00	502,148,315.00	502,609,319.00	461,004.00	0.00	0.00
4-8	OTROS INGRESOS	0.00	611,830,439.20	726,077.00	819,484,104.60	0.00	1,430,588,466.80
4-8-08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	372,208,457.00	461,004.00	745,601,318.60	0.00	1,117,348,771.60
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	303,736,101.00	0.00	38,337,516.60	0.00	342,073,617.60
4-8-08-17-01	Otros ingresos ordinarios arrendamientos	0.00	303,736,101.00	0.00	38,337,516.60	0.00	342,073,617.60
4-8-08-90	OTROS INGRESOS	0.00	59,962,511.00	461,004.00	707,263,802.00	0.00	766,765,309.00
4-8-08-90-01	OTROS INGRESOS	0.00	59,962,511.00	461,004.00	707,263,802.00	0.00	766,765,309.00
4-8-10	EXTRAORDINARIOS	0.00	239,621,982.20	265,073.00	73,882,786.00	0.00	313,239,695.20
4-8-10-08	RECUPERACIONES	0.00	233,021,982.20	265,073.00	40,090,786.00	0.00	272,847,695.20
4-8-10-08-01	RECUPERACIONES	0.00	233,021,982.20	265,073.00	40,090,786.00	0.00	272,847,695.20
4-8-10-49	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	33,792,000.00	0.00	33,792,000.00
4-8-10-49-01	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	33,792,000.00	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

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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/08/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5	GASTOS	60,018,195,682.66	0.00	9,279,836,029.37	566,549,213.00	68,731,482,499.03	0.00
5-1	DE ADMINISTRACION	29,575,610,135.96	0.00	3,656,775,332.76	236,759,257.00	32,995,626,211.72	0.00
5-1-01	SUELDOS Y SALARIOS	14,567,891,313.77	0.00	2,278,789,131.00	155,662,937.00	16,691,017,507.77	0.00
5-1-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	6,548,118,002.00	0.00	1,111,777,009.00	9,031,974.00	7,650,863,037.00	0.00
5-1-01-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	6,548,118,002.00	0.00	1,111,777,009.00	9,031,974.00	7,650,863,037.00	0.00
5-1-01-03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	137,911,947.00	0.00	17,164,349.00	0.00	155,076,296.00	0.00
5-1-01-03-01	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	137,911,947.00	0.00	17,164,349.00	0.00	155,076,296.00	0.00
5-1-01-05	GASTOS DE REPRESENTACION	799,443,087.00	0.00	113,452,893.00	0.00	912,895,980.00	0.00
5-1-01-05-01	GASTOS DE REPRESENTACION	799,443,087.00	0.00	113,452,893.00	0.00	912,895,980.00	0.00
5-1-01-13	PRIMA DE VACACIONES	319,309,971.00	0.00	98,396,614.00	0.00	417,706,585.00	0.00
5-1-01-13-01	PRIMA DE VACACIONES	319,309,971.00	0.00	98,396,614.00	0.00	417,706,585.00	0.00
5-1-01-14	PRIMA DE NAVIDAD	711,836,438.00	0.00	134,464,641.00	18,668,564.00	827,632,515.00	0.00
5-1-01-14-01	PRIMA DE NAVIDAD	711,836,438.00	0.00	134,464,641.00	18,668,564.00	827,632,515.00	0.00
5-1-01-17	VACACIONES	136,464,368.00	0.00	152,139,345.00	0.00	288,603,713.00	0.00
5-1-01-17-01	VACACIONES	136,464,368.00	0.00	152,139,345.00	0.00	288,603,713.00	0.00
5-1-01-18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACION	41,287,334.00	0.00	3,382,643.00	0.00	44,669,977.00	0.00
5-1-01-18-01	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACION	41,287,334.00	0.00	3,382,643.00	0.00	44,669,977.00	0.00
5-1-01-19	BONIFICACIONES	41,824,302.00	0.00	6,149,648.00	465,715.00	47,508,235.00	0.00
5-1-01-19-01	BONIFICACIONES	41,824,302.00	0.00	6,149,648.00	465,715.00	47,508,235.00	0.00
5-1-01-23	AUXILIO DE TRANSPORTE	43,958,887.00	0.00	11,234,988.00	0.00	55,193,875.00	0.00
5-1-01-23-01	AUXILIO DE TRANSPORTE	43,958,887.00	0.00	11,234,988.00	0.00	55,193,875.00	0.00
5-1-01-24	CESANTIAS	1,745,374,885.00	0.00	241,819,621.00	127,496,684.00	1,859,697,822.00	0.00
5-1-01-24-01	CESANTIAS	1,745,374,885.00	0.00	241,819,621.00	127,496,684.00	1,859,697,822.00	0.00
5-1-01-25	INTERESES A LAS CESANTIAS	50,159,186.00	0.00	19,417,296.00	0.00	69,576,482.00	0.00
5-1-01-25-01	INTERESES A LAS CESANTIAS	50,159,186.00	0.00	19,417,296.00	0.00	69,576,482.00	0.00
5-1-01-30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	180,644,336.00	0.00	31,312,105.00	0.00	211,956,441.00	0.00
5-1-01-30-01	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	180,644,336.00	0.00	31,312,105.00	0.00	211,956,441.00	0.00
5-1-01-31	DOTACION 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	11,181,237.00	0.00	1,357,824.00	0.00	12,539,061.00	0.00
5-1-01-47-01	VIATICOS	11,181,237.00	0.00	1,357,824.00	0.00	12,539,061.00	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

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/08/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-01-48-01	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	199,597,557.00	0.00	19,664,059.00	0.00	219,261,616.00	0.00
5-1-01-50-01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	188,207,605.00	0.00	19,664,059.00	0.00	207,871,664.00	0.00
5-1-01-50-02	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	11,389,952.00	0.00	0.00	0.00	11,389,952.00	0.00
5-1-01-52	PRIMA DE SERVICIOS	1,490,478,062.00	0.00	0.00	0.00	1,490,478,062.00	0.00
5-1-01-52-01	PRIMA DE SERVICIOS	1,490,478,062.00	0.00	0.00	0.00	1,490,478,062.00	0.00
5-1-01-60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	31,220,366.00	0.00	7,908,827.00	0.00	39,129,193.00	0.00
5-1-01-60-01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	31,220,366.00	0.00	7,908,827.00	0.00	39,129,193.00	0.00
5-1-01-64	OTRAS PRIMAS	2,054,714,165.00	0.00	309,147,269.00	0.00	2,363,861,434.00	0.00
5-1-01-64-01	PRIMA TECNICA	1,896,670,702.00	0.00	287,876,146.00	0.00	2,184,546,848.00	0.00
5-1-01-64-02	PRIMA DE ANTIGUEDAD	137,235,752.00	0.00	18,503,626.00	0.00	155,739,378.00	0.00
5-1-01-64-03	PRIMA SECRETARIAL	5,240,456.00	0.00	863,984.00	0.00	6,104,440.00	0.00
5-1-01-64-04	PRIMA DE RIESGO	15,567,255.00	0.00	1,903,513.00	0.00	17,470,768.00	0.00
5-1-03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,567,426,382.00	0.00	407,227,500.00	0.00	2,974,653,882.00	0.00
5-1-03-02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLAR.	475,444,840.00	0.00	64,650,800.00	0.00	540,095,640.00	0.00
5-1-03-02-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLAR.	475,444,840.00	0.00	64,650,800.00	0.00	540,095,640.00	0.00
5-1-03-03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	844,119,337.00	0.00	138,187,900.00	0.00	982,307,237.00	0.00
5-1-03-03-01	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	844,119,337.00	0.00	138,187,900.00	0.00	982,307,237.00	0.00
5-1-03-05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	56,810,560.00	0.00	9,301,200.00	0.00	66,111,760.00	0.00
5-1-03-05-01	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	56,810,560.00	0.00	9,301,200.00	0.00	66,111,760.00	0.00
5-1-03-06	COTIZAC.A ENTID ADMINIS.REGIMEN PRIMA ME	548,520,019.00	0.00	84,796,800.00	0.00	633,316,819.00	0.00
5-1-03-06-01	COTIZAC.A ENTID ADMINIS.REGIMEN PRIMA ME	548,520,019.00	0.00	84,796,800.00	0.00	633,316,819.00	0.00
5-1-03-07	COTIZAC. ENTID ADMINIS.T.REGIMEN AHORR.IND	642,531,626.00	0.00	110,290,800.00	0.00	752,822,426.00	0.00
5-1-03-07-01	COTIZAC. ENTID ADMINIS.T.REGIMEN AHORR.INDIV.	642,531,626.00	0.00	110,290,800.00	0.00	752,822,426.00	0.00
5-1-04	APORTES SOBRE LA NOMINA	594,609,500.00	0.00	80,896,200.00	0.00	675,505,700.00	0.00
5-1-04-01	APORTES ICBF	356,622,880.00	0.00	48,496,600.00	0.00	405,119,480.00	0.00
5-1-04-01-01	APORTES ICBF	356,622,880.00	0.00	48,496,600.00	0.00	405,119,480.00	0.00
5-1-04-02	APORTES SENA	59,522,480.00	0.00	8,107,300.00	0.00	67,629,780.00	0.00
5-1-04-02-01	APORTES SENA	59,522,480.00	0.00	8,107,300.00	0.00	67,629,780.00	0.00
5-1-04-03	APORTES ESAP	59,563,880.00	0.00	8,107,300.00	0.00	67,671,180.00	0.00
5-1-04-03-01	APORTES ESAP	59,563,880.00	0.00	8,107,300.00	0.00	67,671,180.00	0.00
5-1-04-04	APORT. ESC.INDUSTRIE INST. TECNICOS	118,900,260.00	0.00	16,185,000.00	0.00	135,085,260.00	0.00

FECHA DE CORTE 31/08/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-04-04-01	APORT. ESC. INDUSTRIAL E INST. TECNICOS	118.900.260.00	0.00	16.185.000.00	0.00	135.085.260.00	0.00
5-1-11	GASTOS GENERALES	11,845,682,940.19	0.00	889,862,501.76	81,096,320.00	12,654,449,121.95	0.00
5-1-11-11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	313,829,489.00	0.00	103,367,826.00	0.00	417,197,315.00	0.00
5-1-11-11-01	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	313,829,489.00	0.00	103,367,826.00	0.00	417,197,315.00	0.00
5-1-11-13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	3,535,984,806.00	0.00	21,502,359.00	0.00	3,557,487,165.00	0.00
5-1-11-13-01	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	3,535,984,806.00	0.00	21,502,359.00	0.00	3,557,487,165.00	0.00
5-1-11-14	MATERIALES Y SUMINISTROS	461,974,118.40	0.00	28,594,339.76	0.00	490,568,458.16	0.00
5-1-11-14-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	457,070,034.64	0.00	28,594,339.76	0.00	485,664,374.40	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	1,418,208,921.65	0.00	104,487,814.00	0.00	1,522,696,735.65	0.00
5-1-11-15-01	MANTENIMIENTO	1,418,208,921.65	0.00	104,487,814.00	0.00	1,522,696,735.65	0.00
5-1-11-17	SERVICIOS PUBLICOS	743,295,912.60	0.00	122,465,993.00	0.00	865,761,905.60	0.00
5-1-11-17-01	ENERGIA	477,701,651.00	0.00	64,561,722.00	0.00	542,263,373.00	0.00
5-1-11-17-02	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	94,339,213.00	0.00	23,911,061.00	0.00	118,250,274.00	0.00
5-1-11-17-03	ASEO	47,245,831.60	0.00	19,536,990.00	0.00	66,782,821.60	0.00
5-1-11-17-04	TELEFONO	122,158,797.00	0.00	14,121,780.00	0.00	136,280,577.00	0.00
5-1-11-17-05	GAS	1,850,420.00	0.00	334,440.00	0.00	2,184,860.00	0.00
5-1-11-18	ARRENDAMIENTOS	507,274,513.00	0.00	141,903,604.00	0.00	649,178,117.00	0.00
5-1-11-18-01	ARRENDAMIENTOS	507,274,513.00	0.00	141,903,604.00	0.00	649,178,117.00	0.00
5-1-11-21	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP. Y AFILIACIONES	35,593,632.00	0.00	0.00	0.00	35,593,632.00	0.00
5-1-11-21-01	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP. Y AFILIACIONES	35,593,632.00	0.00	0.00	0.00	35,593,632.00	0.00
5-1-11-23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,334,943,845.00	0.00	106,761,756.00	0.00	2,441,705,601.00	0.00
5-1-11-23-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,334,943,845.00	0.00	106,761,756.00	0.00	2,441,705,601.00	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	1,137,611,690.00	0.00	257,399,395.00	81,096,320.00	1,313,914,765.00	0.00
5-1-11-27-01	PROMOCION Y DIVULGACION	1,137,611,690.00	0.00	257,399,395.00	81,096,320.00	1,313,914,765.00	0.00
5-1-11-33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	6,335,417.54	0.00	3,016,000.00	0.00	9,351,417.54	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/08/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-11-33-01	SEGURIDAD INDUSTRIAL	6.335.417,54	0,00	3.016.000,00	0,00	9.351.417,54	0,00
5-1-11-46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47.355.306,00	0,00	0,00	0,00	47.355.306,00	0,00
5-1-11-46-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47.355.306,00	0,00	0,00	0,00	47.355.306,00	0,00
5-1-11-49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANT	1.117.317,389,00	0,00	0,00	0,00	1.117.317,389,00	0,00
5-1-11-49-01	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANT	1.117.317,389,00	0,00	0,00	0,00	1.117.317,389,00	0,00
5-1-11-54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	132.083.448,00	0,00	0,00	0,00	132.083.448,00	0,00
5-1-11-54-01	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	132.083.448,00	0,00	0,00	0,00	132.083.448,00	0,00
5-1-11-64	GASTOS LEGALES	1.176.000,00	0,00	363.415,00	0,00	1.539.415,00	0,00
5-1-11-64-01	GASTOS LEGALES	1.176.000,00	0,00	363.415,00	0,00	1.539.415,00	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	30.880.565.089,19	0,00	5.605.408.436,94	162.944.256,00	36.323.029.270,13	0,00
5-2-11	GENERALES	30.880.565.089,19	0,00	5.605.408.436,94	162.944.256,00	36.323.029.270,13	0,00
5-2-11-06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	30.880.565.089,19	0,00	5.605.408.436,94	162.944.256,00	36.323.029.270,13	0,00
5-2-11-06-14	Bogotá Humana	5.529.244.784,19	0,00	627.304.857,94	826.000,00	6.155.723.642,13	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
5-2-11-06-14-03	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 lagestión 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 lagestión 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 lagestión 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 lagestión de la capacidad operativa de las entidades	1.703.167,00	0,00	0,00	0,00	1.703.167,00	0,00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/08/2017
(01 Agosto a 31 Agosto)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-2-11-06-14-04-85	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	5,859,706.00	0.00	0.00	0.00	5,859,706.00	0.00
5-2-11-06-14-06-55	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	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	Bogotá Humana por la dignidad de las víctimas	4,829,429,523.19	0.00	627,304,857.94	826,000.00	5,455,908,381.13	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
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	1,026,302,909.19	0.00	70,830,477.94	0.00	1,097,133,387.13	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24	Bogotá hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente	1,026,302,909.19	0.00	70,830,477.94	0.00	1,097,133,387.13	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-1	Bogotá hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente	321,104,993.00	0.00	70,448,538.00	0.00	391,553,531.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-2	Bogotá TIC, 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	TIC para el desarrollo de un Gobierno Digital una Ciudad Inteligente	585,426.19	0.00	381,939.94	0.00	967,366.13	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-4	TIC para el desarrollo de una bogota digital	686,558,368.00	0.00	0.00	0.00	686,558,368.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68	Asistencia, atención reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno en Bogotá DC.	3,801,828,963.00	0.00	556,474,380.00	826,000.00	4,357,477,343.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-12	Política Pública	3,797,023,599.00	0.00	540,334,843.00	826,000.00	4,336,532,442.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-12-9	Política Prevención Atención a víctimas	3,797,023,599.00	0.00	540,334,843.00	826,000.00	4,336,532,442.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-13	Modelo distrital de atención reparación	4,805,364.00	0.00	16,139,537.00	0.00	20,944,901.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-13-0	Modelo distrital de atención	4,805,364.00	0.00	16,139,537.00	0.00	20,944,901.00	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
5-2-11-06-14-08-15-23-1	Inclusión la paz y la reconciliación	17,923,807.00	0.00	0.00	0.00	17,923,807.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/08/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
23-2							
5-2-11-06-14-60	BogotáHumana al servicio de la ciudadanía	11,334,172.00	0.00	0.00	0.00	11,334,172.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36	BogotáHumana al servicio de la ciudadanía	11,334,172.00	0.00	0.00	0.00	11,334,172.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36-23	BogotáHumana al servicio de la ciudadanía	11,334,172.00	0.00	0.00	0.00	11,334,172.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36-23-5	BogotáHumana al servicio de la ciudadanía	11,334,172.00	0.00	0.00	0.00	11,334,172.00	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 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 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	25,351,320,305.00	0.00	4,978,103,579.00	162,118,256.00	30,167,305,628.00	0.00
5-2-11-06-15-03	Bogotá Mejor para las víctimas	5,287,189,678.00	0.00	1,588,678,687.00	0.00	6,875,868,365.00	0.00
5-2-11-06-15-03-11	Bogotá Mejor para las víctimas la Paz	5,287,189,678.00	0.00	1,588,678,687.00	0.00	6,875,868,365.00	0.00
5-2-11-06-15-03-11-56	Bogotá Mejor para las víctimas	5,287,189,678.00	0.00	1,588,678,687.00	0.00	6,875,868,365.00	0.00
5-2-11-06-15-05	Bogotá una ciudad digital	1,788,787,424.00	0.00	237,208,725.00	15,620,476.00	2,010,375,673.00	0.00
5-2-11-06-15-05-11	Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital	1,788,787,424.00	0.00	237,208,725.00	15,620,476.00	2,010,375,673.00	0.00
5-2-11-06-15-05-11-11	Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital	1,788,787,424.00	0.00	237,208,725.00	15,620,476.00	2,010,375,673.00	0.00
5-2-11-06-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	18,275,343,203.00	0.00	3,152,216,167.00	146,497,780.00	21,281,061,590.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42	Transparencia Gestión y servicio	16,152,781,577.00	0.00	2,597,497,927.00	146,497,780.00	18,603,781,724.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-09	Mejoramiento para la planeación	141,249,623.00	0.00	33,627,415.00	0.00	174,877,038.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-09-76	Mejoramiento para la planeación	141,249,623.00	0.00	33,627,415.00	0.00	174,877,038.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-10	Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá para todos.	905,227,477.00	0.00	536,922,764.00	0.00	1,442,150,241.00	0.00

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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/08/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-2-11-06-15-07-42-10-85	Gest. Pública efectiva y transparente.	905,227,477.00	0.00	536,922,764.00	0.00	1,442,150,241.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11	Fortalecimiento y modernización	15,106,304,477.00	0.00	2,026,947,748.00	146,497,780.00	16,986,754,445.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11-25	Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital	1,908,217,711.00	0.00	239,514,879.00	31,030,000.00	2,116,702,590.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11-26	Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía	963,788,257.00	0.00	368,082,942.00	87,481,092.00	1,234,390,107.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11-42	Archivo de Bía para Todos	907,292,456.00	0.00	206,210,322.00	0.00	1,113,502,778.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11-43	Comunicación para fortalecer las instituciones	11,219,633,322.00	0.00	1,188,644,386.00	27,986,688.00	12,380,291,020.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11-52	Implementación de un modelo de Gestión Documental SG Alcaldía Mayor	107,372,731.00	0.00	34,495,219.00	0.00	141,867,950.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43-11	Modernización Institucional	1,010,019,275.00	0.00	371,522,525.00	0.00	1,381,541,800.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43-11-27	Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General	807,376,685.00	0.00	268,218,259.00	0.00	1,075,594,944.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43-11-54	Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General	802,976,836.00	0.00	268,218,259.00	0.00	1,071,195,095.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43-75	Desarrollo de la Gerencia Jur. ca Transversal para una Bía 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	Modernización Institucional	202,642,590.00	0.00	103,304,266.00	0.00	305,946,856.00	0.00
5-2-11-06-15-07-44-10	Implementación de asociaciones público privadas para una Bogotá mejor para todos	202,642,590.00	0.00	103,304,266.00	0.00	305,946,856.00	0.00
5-2-11-06-15-07-44-10-81	Gobierno y ciudadanía digital	532,472,514.00	0.00	94,354,255.00	0.00	626,826,769.00	0.00
5-2-11-06-15-07-44-10-90	Rediseño de la arquitectura de la plataforma tecnológica en la SG	532,472,514.00	0.00	94,354,255.00	0.00	626,826,769.00	0.00
5-2-11-06-15-07-45-10	Rediseño de la arquitectura de la plataforma tecnológica en la SG	532,472,514.00	0.00	94,354,255.00	0.00	626,826,769.00	0.00
5-2-11-06-15-07-45-10	Gobernanza e influencia local, regional e internacional	580,069,837.00	0.00	88,841,460.00	0.00	668,911,297.00	0.00
5-2-11-06-15-07-45-10-90	Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos	580,069,837.00	0.00	88,841,460.00	0.00	668,911,297.00	0.00
5-8	Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos	580,069,837.00	0.00	88,841,460.00	0.00	668,911,297.00	0.00
5-8-02	OTROS GASTOS	-437,979,542.49	0.00	17,652,259.67	166,845,700.00	-587,172,982.82	0.00
5-8-02-37	COMISIONES	1,814,489.00	0.00	192,240.00	0.00	2,006,729.00	0.00
5-8-02-37-01	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	1,814,489.00	0.00	192,240.00	0.00	2,006,729.00	0.00
5-8-08	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	1,814,489.00	0.00	192,240.00	0.00	2,006,729.00	0.00
5-8-08-02	OTROS GASTOS ORDINARIOS	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	51,640,436.51	0.00	19.67	0.00	51,640,456.18	0.00
5-8-10-03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	436.51	0.00	19.67	0.00	456.18	0.00
5-8-10-03-01	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	436.51	0.00	19.67	0.00	456.18	0.00

FECHA DE CORTE 31/08/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-8-10-90	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	-493,828,899.00	0.00	17,460,000.00	166,845,700.00	-643,214,599.00	0.00
5-8-15-88	GASTOS DE ADMINISTRACION	62,479,393.00	0.00	0.00	145,000,000.00	-82,520,607.00	0.00
5-8-15-88-01	GASTOS DE ADMINISTRACION	62,479,393.00	0.00	0.00	145,000,000.00	-82,520,607.00	0.00
5-8-15-89	GASTOS DE OPERACION	-22,849,347.00	0.00	17,460,000.00	21,845,700.00	-27,235,047.00	0.00
5-8-15-89-01	GASTOS DE OPERACION	-22,849,347.00	0.00	17,460,000.00	21,845,700.00	-27,235,047.00	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	26,854,833,000.00	26,854,833,000.00	0.00	0.00
9-1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	4,584,570,562.00	182,674,846.00	0.00	0.00	4,401,895,716.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	2,791,381,259.00	0.00	0.00	0.00	2,791,381,259.00
9-1-20-04	ADMINISTRATIVOS	0.00	2,791,381,259.00	0.00	0.00	0.00	2,791,381,259.00
9-1-20-04-01	ADMINISTRATIVOS	0.00	2,791,381,259.00	0.00	0.00	0.00	2,791,381,259.00
9-1-90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	1,793,189,303.00	182,674,846.00	0.00	0.00	1,610,514,457.00
9-1-90-90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	1,793,189,303.00	182,674,846.00	0.00	0.00	1,610,514,457.00
9-1-90-90-01	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	1,793,189,303.00	182,674,846.00	0.00	0.00	1,610,514,457.00
9-3	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	69,329,350,621.00	6,514,573,494.00	20,157,584,660.00	0.00	82,972,361,787.00
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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/08/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
9-3-46-19-12	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	68.525.964.531.00	6.514.573.494.00	20.157.584.660.00	0.00	82.168.975.697.00
9-3-90-11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	0.00	62.989.741.286.00	6.514.573.494.00	20.157.584.660.00	0.00	76.632.752.452.00
9-3-90-11-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL-Contratos	0.00	62.989.741.286.00	6.514.573.494.00	20.157.584.660.00	0.00	76.632.752.452.00
9-3-90-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	5.536.223.245.00	0.00	0.00	0.00	5.536.223.245.00
9-3-90-90-04	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	5.536.223.245.00	0.00	0.00	0.00	5.536.223.245.00
9-9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	73.913.921.183.00	0.00	20.157.584.660.00	6.697.248.340.00	87.374.257.503.00	0.00
9-9-05	RESPONSAB. CONTING. POR CONTRA (DB)	4.584.570.562.00	0.00	0.00	182.674.846.00	4.401.895.716.00	0.00
9-9-05-05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	2.791.381.259.00	0.00	0.00	0.00	2.791.381.259.00	0.00
9-9-05-05-01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	2.791.381.259.00	0.00	0.00	0.00	2.791.381.259.00	0.00
9-9-05-90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.793.189.303.00	0.00	0.00	182.674.846.00	1.610.514.457.00	0.00
9-9-05-90-01	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.793.189.303.00	0.00	0.00	182.674.846.00	1.610.514.457.00	0.00
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	69.329.350.621.00	0.00	20.157.584.660.00	6.514.573.494.00	82.972.361.787.00	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	68.525.964.531.00	0.00	20.157.584.660.00	6.514.573.494.00	82.168.975.697.00	0.00
9-9-15-90-04	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5.536.223.245.00	0.00	0.00	0.00	5.536.223.245.00	0.00
9-9-15-90-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL-Contratos	62.989.741.286.00	0.00	20.157.584.660.00	6.514.573.494.00	76.632.752.452.00	0.00
TOTALES				51.215.426.313.97	51.215.426.313.97		

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

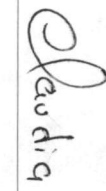
CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
210111001104

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/08/2017
(01 Agosto a 31 Agosto)

Cifras en pesos


ELABORÓ


REVISÓ