

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA GENERAL

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

ESTADOS CONTABLES

AL 31 DE JULIO DE 2017

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

A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	NOTA F.	JULIO/2017	JULIO/2016	NOTA F.	JULIO/2017	JULIO/2016	
11	CORRIENTE	<u>13.575.300.894,12</u>	<u>12.953.091.563,72</u>	CORRIENTE	<u>6.829.361.193,00</u>	<u>10.151.755.452,00</u>	
	EFFECTIVO	4.154.000,00	5.667.000,00	24	CUENTAS POR PAGAR	2.031.521.658,00	983.794.484,00
1105	CAJA	4.154.000,00	5.667.000,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.245.460.265,00	360.991.601,00
14	DEUDORES	8.162.319.144,81	6.967.741.972,00		NACIONALES		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.173.422,00	.00	2425	ACREDORES	768.349.125,00	603.046.960,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN	7.518.904.345,81	6.479.641.957,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E	7.339.561,00	17.164.229,00
1470	ADMINISTRACION OTROS DEUDORES	642.241.377,00	488.100.015,00	2440	IMPUESTO DE TIMBRE IMP.TOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.912.104,00	.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.090.400,00	1.090.400,00	2445	POR PAGAR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5.460.603,00	2.591.694,00
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO	1.090.400,00	1.090.400,00	25	NACIONALES OBLIGACIONES LABORALES Y DE	1.699.024.331,00	1.773.597.581,00
19	EXPLOTADO OTROS ACTIVOS	5.407.737.349,31	5.988.592.191,72	2505	SEGURIDAD SOC. INTEGRAL SALARIOS Y PRESTACIONES	1.699.024.331,00	1.773.597.581,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	571.087.122,80	770.567.248,68	27	SOCIALES PASIVOS ESTIMADOS	3.098.815.204,00	7.394.363.387,00
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	.00	89.510.561,00	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.098.815.204,00	7.394.363.387,00
1925	AMORTIZACION ACUMUL DE BIENES	.00	-21.852.614,00				
1970	ENTREGADOS A TERC. (CR) INTANGIBLES	9.093.609.117,51	8.687.857.161,72				
1975	AMORTIZACION ACUM. DE INTANGIBLES (CR)	-4.256.958.891,00	-3.537.490.165,68				

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

A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	NOTA F.	JULIO/2017	JULIO/2016		NOTA F.	JULIO/2017	JULIO/2016
		<u>19,829,994,513.77</u>	<u>21,282,717,376.69</u>	Total Pasivo		<u>6,829,361,193.00</u>	<u>10,151,755,452.00</u>
16	NO CORRIENTE			3	PATRIMONIO		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,328,958,631.04	16,949,015,280.40	31	HACIENDA PUBLICA	29,337,348,048.80	27,907,180,278.32
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	569,677,995.00	512,608,216.00	3105	CAPITAL FISCAL	86,230,764,670.26	102,807,936,998.75
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	457,588,205.17	109,063,247.47	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-58,904,216,928.46	-76,845,065,749.43
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO	2,781,377,996.26	5,902,904,510.10	3120	SUPERAVIT POR DONACION	4,993,658,084.00	4,844,116,584.00
	EXPLOTADO			3125	PATRIMONIO PUBLICO	.00	879,773,398.00
1640	EDIFICACIONES	5,197,210,339.00	5,197,210,339.00		INCORPORADO		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	13,022,199,688.98	12,862,124,317.30	3128	PROVISIONES AGOTAMIENTO, DEPR	-2,982,857,777.00	-3,779,580,953.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,612,291,513.22	1,606,312,873.22		EC. Y AMORTIZACIONES		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	13,470,998,181.62	13,439,201,349.12		Total Patrimonio	<u>29,337,348,048.80</u>	<u>27,907,180,278.32</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	23,290,444,309.71	22,477,970,163.19				
1675	COMPUTACION						
	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	1,620,468,771.20	1,675,890,771.20				
1680	ELEVACION						
	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA DESPENSA	92,597,819.88	93,166,481.80				
1685	Y HOTELERIA						
	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-47,785,896,189.00	-46,927,436,988.00				
19	OTROS ACTIVOS	5,501,035,882.73	4,333,702,096.29				
1910	CARGOS DIFERIDOS	4,740,159.04	6,005,682.86				
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	.00	112,448,844.06				

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

A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	NOTA F.	JULIO/2017	JULIO/2016	NOTA F.	JULIO/2017	JULIO/2016
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		3,847,929,080.00	3,819,815,150.00			
1970 INTANGIBLES		7,207,934,702.69	5,325,494,110.69			
1975 AMORTIZACION ACUM. DE INTANGIBLES (CR)		- 5,559,568,059.00	- 4,930,061,691.32			
Total Activo		33,405,295,407.89	34,245,808,940.41	Total Pasivo + Patrimonio	33,405,295,407.89	34,245,808,940.41
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>.00</u>	<u>.00</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES		-4,671,703,838.00	-4,671,703,838.00	91 RESPONSABILIDADES	4,584,570,562.00	3,575,341,505.00
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS		-4,671,703,838.00	-4,671,703,838.00	9120 CONTINGENTES	2,791,381,259.00	2,107,271,886.00
83 ALTERNATIVOS DE SO DEUDORAS DE CONTROL		.00	-100,084,460.01			
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO		.00	-100,084,460.01	9190 ALTERNATIVOS DE SO OTRAS RRESPONSSABILIDADES	1,793,189,303.00	1,468,069,619.00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		4,671,703,838.00	4,771,788,298.01	93 CONTINGENTES ACREEDORAS DE CONTROL	69,329,350,621.00	33,764,057,551.00
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR		4,671,703,838.00	4,671,703,838.00	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	152,260,000.00	152,260,000.00
8915 CONTRA (CR) DEUDORAS DE CONTROL POR		.00	100,084,460.01	9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	651,126,090.00	651,126,090.00
				9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORASA	68,525,964,531.00	32,960,671,461.00

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

A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

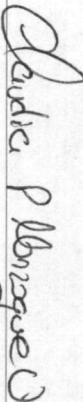
	JULIO/2017	JULIO/2016
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	502,148,315.00	624,493,436.00
41 INGRESOS FISCALES	502,148,315.00	624,493,436.00
4110 NO TRIBUTARIOS		
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	60,456,175,225.15	78,514,201,943.14
51 DE ADMINISTRACION	29,575,610,135.96	44,192,659,473.14
5101 SUELDOS Y SALARIOS	14,567,891,313.77	25,906,674,309.16
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	00	177.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,567,426,382.00	4,003,548,924.00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	594,609,500.00	936,274,650.00
5111 GASTOS GENERALES	11,845,682,940.19	13,346,161,412.98
52 DE OPERACION	30,880,565,089.19	34,321,542,470.00
5211 GENERALES	30,880,565,089.19	34,321,542,470.00
<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u>	-59,954,026,910.15	-77,889,708,507.14
<u>OTROS INGRESOS</u>	611,830,439.20	521,871,272.54
48 OTROS INGRESOS	611,830,439.20	521,871,272.54
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	372,208,457.00	306,437,428.70
4810 EXTRAORDINARIOS	239,621,982.20	213,433,843.84
<u>OTROS GASTOS</u>	-437,979,542.49	-522,771,485.17
58 OTROS GASTOS	-437,979,542.49	-522,771,485.17
5802 COMISIONES	1,814,489.00	2,933,022.00
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	2,394,431.00	2,314,346.00
5810 EXTRAORDINARIOS	51,640,436.51	74,892,440.06
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-493,828,899.00	-602,911,293.23

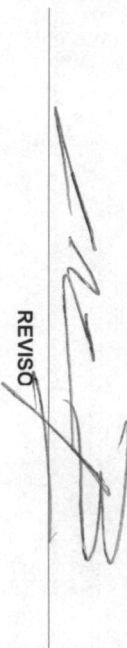
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**

A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS</u>		
	<u>1,049,809,981.69</u>	<u>1,044,642,757.71</u>
<u>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</u>	<u>-58,904,216,928.46</u>	<u>-76,845,065,749.43</u>


ELABORÓ


REVISÓ

FECHA DE CORTE 31/07/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 31 Julio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1	ACTIVO	33,616,241,478.55	0.00	1,478,644,825.42	1,689,590,896.08	33,405,295,407.89	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	8,166,164,826.81	0.00	160,985,216.00	164,830,898.00	8,162,319,144.81	0.00
1-4-20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8,361,719.00	0.00	0.00	7,188,297.00	1,173,422.00	0.00
1-4-20-11	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	8,361,719.00	0.00	0.00	7,188,297.00	1,173,422.00	0.00
1-4-20-11-01	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	8,361,719.00	0.00	0.00	7,188,297.00	1,173,422.00	0.00
1-4-24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	7,565,766,192.81	0.00	8,138,153.00	55,000,000.00	7,518,904,345.81	0.00
1-4-24-02	EN ADMINISTRACION	7,007,956,396.81	0.00	0.00	0.00	7,007,956,396.81	0.00
1-4-24-02-01	EN ADMINISTRACION CONV 2014	1,026,865,137.81	0.00	0.00	0.00	1,026,865,137.81	0.00
1-4-24-02-04	EN ADMINISTRACION CONV 2016	5,981,091,259.00	0.00	0.00	0.00	5,981,091,259.00	0.00
1-4-24-04	ENCARGO FIDUCIARIO	557,809,796.00	0.00	8,138,153.00	55,000,000.00	510,947,949.00	0.00
1-4-24-04-01	ENCARGO FIDUCIARIO FONCEP	235,672,093.00	0.00	8,138,153.00	55,000,000.00	188,810,246.00	0.00
1-4-24-04-07	ENCARGO FIDUCIARIO FIDUBOGOTA	322,137,703.00	0.00	0.00	0.00	322,137,703.00	0.00
1-4-70	OTROS DEUDORES	592,036,915.00	0.00	152,847,063.00	102,642,601.00	642,241,377.00	0.00
1-4-70-06	DEUDORES ARRENDAMIENTOS	22,991,275.00	0.00	52,433,288.00	40,159,042.00	35,265,521.00	0.00
1-4-70-06-01	Otros deudores arrendamientos	22,991,275.00	0.00	52,433,288.00	40,159,042.00	35,265,521.00	0.00
1-4-70-64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	281,636,979.00	0.00	40,838,094.00	405,987.00	322,069,066.00	0.00
1-4-70-64-02	INCAPACIDADES PAGO POR CUENTA DE TERCERO EPS	260,644,448.00	0.00	40,838,094.00	405,987.00	301,076,555.00	0.00
1-4-70-64-03	NCAPACIDADES PAGO POR CUENTA DE TERCERO ARL	20,992,531.00	0.00	0.00	0.00	20,992,531.00	0.00
1-4-70-90	OTROS DEUDORES	287,408,661.00	0.00	59,575,681.00	62,077,572.00	284,906,770.00	0.00
1-4-70-90-01	ADMINISTRACION	277,604,261.00	0.00	59,575,681.00	62,077,572.00	275,102,370.00	0.00
1-4-70-90-04	OTROS DEUDORES NOMINA	9,804,400.00	0.00	0.00	0.00	9,804,400.00	0.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,816,976,496.04	0.00	588,889,373.16	1,075,816,838.16	14,330,049,031.04	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	569,677,995.00	0.00	0.00	0.00	569,677,995.00	0.00
1-6-15-01	EDIFICACIONES	569,677,995.00	0.00	0.00	0.00	569,677,995.00	0.00
1-6-15-01-10	EDIFICACIONES SUP CADE ENGATIVA	569,677,995.00	0.00	0.00	0.00	569,677,995.00	0.00
1-6-15-01-10-01	EDIFICACIONES SUP CADE ENGATIVA	569,677,995.00	0.00	0.00	0.00	569,677,995.00	0.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	703,730,528.24	0.00	180,174,961.00	426,317,284.07	457,588,205.17	0.00
1-6-35-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,734,152.00	0.00	126,867,680.00	1,167,152.00	133,434,680.00	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 31/07/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 31 Julio)

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	1,167,152.00	0.00	126,867,680.00	1,167,152.00	126,867,680.00	0.00
1-6-35-03	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,483,925.01	0.00	5,939,200.00	0.00	13,423,125.01	0.00
1-6-35-03-18	MOBILIARIO Y ENSERES	7,483,925.01	0.00	5,939,200.00	0.00	13,423,125.01	0.00
1-6-35-04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	688,512,451.23	0.00	47,368,081.00	425,150,132.07	310,730,400.16	0.00
1-6-35-04-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	19,020,347.08	0.00	47,068,081.00	4,056,457.52	62,031,970.56	0.00
1-6-35-04-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	248,591,739.15	0.00	300,000.00	193,309.55	248,698,429.60	0.00
1-6-35-04-24	SOFTWARE	420,900,365.00	0.00	0.00	420,900,365.00	0.00	0.00
1-6-37	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	2,716,997,329.24	0.00	125,772,782.88	60,301,715.86	2,792,468,396.26	0.00
1-6-37-07	MAQUINARIA Y EQUIPO	161,902,466.76	0.00	0.00	9,081,067.80	152,821,398.96	0.00
1-6-37-07-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	9,237,084.80	0.00	0.00	1,219,716.80	8,017,368.00	0.00
1-6-37-07-22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	150,414,786.96	0.00	0.00	7,861,351.00	142,553,435.96	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	568,705,007.70	0.00	32,433,931.00	5,861,031.56	595,277,907.14	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	544,313,184.70	0.00	32,433,931.00	5,861,031.56	570,866,084.14	0.00
1-6-37-10	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,971,243,942.67	0.00	37,025,851.88	45,359,616.50	1,962,910,178.05	0.00
1-6-37-10-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	238,429,606.18	0.00	1,105,856.88	7,887,606.88	231,647,856.18	0.00
1-6-37-10-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,706,209,201.49	0.00	35,919,995.00	37,472,009.62	1,704,657,186.87	0.00
1-6-37-10-24	SOFTWARE	26,605,135.00	0.00	0.00	0.00	26,605,135.00	0.00
1-6-37-11	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACI	0.00	0.00	56,313,000.00	0.00	56,313,000.00	0.00
1-6-37-11-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	56,313,000.00	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
1-6-37-12-06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	7,968,591.92	0.00	0.00	0.00	7,968,591.92	0.00
1-6-40	EDIFICACIONES	5,197,210,339.00	0.00	0.00	0.00	5,197,210,339.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/07/2017
(01 Julio a 31 Julio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-40-27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	5.197.210.339,00	0,00	0,00	0,00	5.197.210.339,00	0,00
1-6-40-27-01	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	5.197.210.339,00	0,00	0,00	0,00	5.197.210.339,00	0,00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	13.011.951.469,18	0,00	13.518.839,80	3.270.620,00	13.022.199.688,98	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	212.859.470,09	0,00	4.490.336,80	3.270.620,00	214.079.186,89	0,00
1-6-55-11-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	212.859.470,09	0,00	4.490.336,80	3.270.620,00	214.079.186,89	0,00
1-6-55-22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	2.387.140.074,15	0,00	9.028.503,00	0,00	2.396.168.577,15	0,00
1-6-55-22-01	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	2.387.140.074,15	0,00	9.028.503,00	0,00	2.396.168.577,15	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	13.497.571.081,06	0,00	162.385.246,83	189.958.146,27	13.470.998.181,62	0,00
1-6-65-01	MUEBLES Y ENSERES	13.280.810.545,60	0,00	161.360.294,83	187.923.194,27	13.264.237.646,06	0,00
1-6-65-01-18	MOBILIARIO Y ENSERES	13.280.810.545,60	0,00	161.360.294,83	187.923.194,27	13.264.237.646,06	0,00
1-6-65-02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	192.603.946,56	0,00	1.034.952,00	1.034.952,00	192.603.946,56	0,00
1-6-65-02-12	EQUIPO Y MAQUINA PARA OFICINA	192.603.946,56	0,00	1.034.952,00	1.034.952,00	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	23.278.772.778,02	0,00	105.464.399,65	93.792.867,96	23.290.444.309,71	0,00
1-6-70-01	EQUIPO DE COMUNICACION	5.422.277.968,90	0,00	17.115.508,24	7.189.300,72	5.432.204.176,42	0,00
1-6-70-01-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	5.422.277.968,90	0,00	17.115.508,24	7.189.300,72	5.432.204.176,42	0,00
1-6-70-02	EQUIPO DE COMPUTACION	17.856.494.809,12	0,00	88.348.891,41	86.603.567,24	17.858.240.133,29	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 31/07/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 31 Julio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-70-02-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	17.856.494,809.12	0.00	88.348.891.41	86.603.567.24	17.858.240.133.29	0.00
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.620.468.771.20	0.00	0.00	0.00	1.620.468.771.20	0.00
1-6-75-02	TERRESTRES	1.620.468.771.20	0.00	0.00	0.00	1.620.468.771.20	0.00
1-6-75-02-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.620.468.771.20	0.00	0.00	0.00	1.620.468.771.20	0.00
1-6-80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	92.597.819.88	0.00	661.142.00	661.142.00	92.597.819.88	0.00
1-6-80-01	EQUIPO DE HOTELERIA	92.597.819.88	0.00	661.142.00	661.142.00	92.597.819.88	0.00
1-6-80-01-06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	92.597.819.88	0.00	661.142.00	661.142.00	92.597.819.88	0.00
1-6-85	DEPRECIACION ACUMULADA (CRI)	0.00	47.484.293.128.00	912.001.00	302.515.062.00	0.00	47.785.896.189.00
1-6-85-01	EDIFICACIONES	0.00	769.475.844.00	0.00	8.662.017.00	0.00	778.137.861.00
1-6-85-01-04	SUPERCADE CARRERA 10A 20 DE JULIO	0.00	769.475.844.00	0.00	8.662.017.00	0.00	778.137.861.00
1-6-85-04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	9.692.643.723.00	0.00	18.246.595.00	0.00	9.710.890.318.00
1-6-85-04-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	9.692.643.723.00	0.00	18.246.595.00	0.00	9.710.890.318.00
1-6-85-05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	1.420.722.134.00	0.00	7.255.294.00	0.00	1.427.977.428.00
1-6-85-05-01	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	1.420.722.134.00	0.00	7.255.294.00	0.00	1.427.977.428.00
1-6-85-06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	11.640.413.616.00	0.00	42.306.531.00	0.00	11.682.720.147.00
1-6-85-06-01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	0.00	11.640.413.616.00	0.00	42.306.531.00	0.00	11.682.720.147.00
1-6-85-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	22.575.010.228.00	912.001.00	215.600.588.00	0.00	22.789.698.815.00
1-6-85-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	22.575.010.228.00	912.001.00	215.600.588.00	0.00	22.789.698.815.00
1-6-85-08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	1.287.212.513.00	0.00	10.387.451.00	0.00	1.297.599.964.00
1-6-85-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	1.287.212.513.00	0.00	10.387.451.00	0.00	1.297.599.964.00
1-6-85-09	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	98.815.070.00	0.00	56.586.00	0.00	98.871.656.00
1-6-85-09-01	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	98.815.070.00	0.00	56.586.00	0.00	98.871.656.00
1-9	OTROS CARGOS DIFERIDOS	10.628.946.155.70	0.00	728.770.236.26	448.943.159.92	10.908.773.232.04	0.00
1-9-10	CARGOS DIFERIDOS	586.062.111.50	0.00	307.869.871.26	318.104.700.92	575.827.281.84	0.00
1-9-10-01	MATERIALES Y SUMINISTROS (+ CONSUMO CONTROLADO)	581.293.436.92	0.00	307.869.871.26	318.076.185.38	571.087.122.80	0.00
1-9-10-01-02	OTROS CARGOS DIFERIDOS-CONSUMO CONTROLADO	19.147.692.70	0.00	0.00	0.00	19.147.692.70	0.00
1-9-10-01-02-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	678.160.00	0.00	0.00	0.00	678.160.00	0.00
1-9-10-01-02-01-13	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	678.160.00	0.00	0.00	0.00	678.160.00	0.00
1-9-10-01-02-02	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	9.051.330.90	0.00	0.00	0.00	9.051.330.90	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

31/07/2017
(01 Julio a 31 Julio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-9-10-01-02-03-18	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA	183,280.00	0.00	0.00	0.00	183,280.00	0.00
1-9-10-01-02-03-21	MOBILIARIO Y ENSERES	8,868,050.90	0.00	0.00	0.00	8,868,050.90	0.00
1-9-10-01-02-04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	7,361,481.16	0.00	0.00	0.00	7,361,481.16	0.00
1-9-10-01-02-04-22	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	7,361,481.16	0.00	0.00	0.00	7,361,481.16	0.00
1-9-10-01-02-11	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, HOTELERIA	1,911,720.64	0.00	0.00	0.00	1,911,720.64	0.00
1-9-10-01-02-11-26	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	1,911,720.64	0.00	0.00	0.00	1,911,720.64	0.00
1-9-10-01-04	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION E INSTALACION	416,672.10	0.00	0.00	0.00	416,672.10	0.00
1-9-10-01-10	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	510,427,525.29	0.00	0.26	9,836,314.38	500,591,211.17	0.00
1-9-10-01-12	REPUESTOS PARA MAQUINA	51,301,546.83	0.00	0.00	370,000.00	50,931,546.83	0.00
1-9-10-01-90	OTROS ELEM. PARA VENTA Y DISTRIBUCION GRATUITA	0.00	0.00	307,869,871.00	307,869,871.00	0.00	0.00
1-9-10-04	DOTACION A TRABAJADORES	4,768,674.58	0.00	0.00	28,515.54	4,740,159.04	0.00
1-9-10-04-14	DOTACION A TRABAJADORES	4,768,674.58	0.00	0.00	28,515.54	4,740,159.04	0.00
1-9-60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,847,929,080.00	0.00	0.00	0.00	3,847,929,080.00	0.00
1-9-60-05	ELEMENTOS DE MUSEO	394,568,102.00	0.00	0.00	0.00	394,568,102.00	0.00
1-9-60-05-02	ELEMENTOS DE MUSEO (DEPOSITO-USADOS)	100,304,383.00	0.00	0.00	0.00	100,304,383.00	0.00
1-9-60-05-03	ELEMENTOS DE MUSEO (EN SERVICIO)	294,263,719.00	0.00	0.00	0.00	294,263,719.00	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. INVES. Y CONJEN SERVICIO)	3,453,360,978.00	0.00	0.00	0.00	3,453,360,978.00	0.00
1-9-70	INTANGIBLES	15,880,643,455.20	0.00	420,900,365.00	0.00	16,301,543,820.20	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	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	6,787,034,337.69	0.00	420,900,365.00	0.00	7,207,934,702.69	0.00
1-9-70-08-24	SOFTWARE	6,787,034,337.69	0.00	420,900,365.00	0.00	7,207,934,702.69	0.00
1-9-75	AMORTIZACION ACUM. DE INTANGIBLES (CR)	0.00	9,685,688,491.00	0.00	130,838,459.00	0.00	9,816,526,950.00
1-9-75-05	DERECHOS	0.00	1,215,187,137.00	0.00	49,143,611.00	0.00	1,264,330,748.00
1-9-75-05-34	DERECHOS DE AUTOR	0.00	1,215,187,137.00	0.00	49,143,611.00	0.00	1,264,330,748.00
1-9-75-07	LICENCIAS	0.00	2,978,028,222.00	0.00	14,599,921.00	0.00	2,992,628,143.00
1-9-75-07-25	LICENCIAS	0.00	2,978,028,222.00	0.00	14,599,921.00	0.00	2,992,628,143.00
1-9-75-08	SOFTWARE	0.00	5,492,473,132.00	0.00	67,094,927.00	0.00	5,559,568,059.00
1-9-75-08-24	SOFTWARE	0.00	5,492,473,132.00	0.00	67,094,927.00	0.00	5,559,568,059.00

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 31/07/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 31 Julio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2	PASIVO	0.00	6,438,427,080.00	10,413,787,302.00	10,804,721,415.00	0.00	6,829,361,193.00
2-4	CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,544,764,886.00	8,241,796,857.00	7,728,553,629.00	0.00	2,031,521,658.00
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	1,586,732,393.00	6,751,987,033.00	6,410,714,905.00	0.00	1,245,460,265.00
2-4-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	8,783,194.00	2,166,828,288.00	2,180,431,081.00	0.00	22,385,987.00
2-4-01-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	8,783,194.00	2,166,828,288.00	2,180,431,081.00	0.00	22,385,987.00
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	1,577,949,199.00	4,585,158,745.00	4,230,283,824.00	0.00	1,223,074,278.00
2-4-01-02-01	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	1,577,949,199.00	4,585,158,745.00	4,230,283,824.00	0.00	1,223,074,278.00
2-4-25	ACREEDORES	0.00	931,460,200.00	1,099,346,195.00	936,235,120.00	0.00	768,349,125.00
2-4-25-18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	303,023,200.00	303,598,500.00	312,570,000.00	0.00	311,994,700.00
2-4-25-18-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES-PLANTA	0.00	303,023,200.00	303,598,500.00	312,570,000.00	0.00	311,994,700.00
2-4-25-19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	236,806,300.00	237,233,700.00	244,277,600.00	0.00	243,850,200.00
2-4-25-19-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	236,806,300.00	237,233,700.00	244,277,600.00	0.00	243,850,200.00
2-4-25-20	APORTES A ICBF, SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN	0.00	303,942,700.00	305,112,100.00	150,829,700.00	0.00	149,660,300.00
2-4-25-20-01	APORTES A ICBF, SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN	0.00	303,942,700.00	305,112,100.00	150,829,700.00	0.00	149,660,300.00
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	124,014,394.00	124,014,394.00	0.00	0.00
2-4-25-22-01	COOPERATIVAS	0.00	0.00	124,014,394.00	124,014,394.00	0.00	0.00
2-4-25-24	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	5,635,725.00	11,271,450.00	0.00	5,635,725.00
2-4-25-24-01	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	5,635,725.00	11,271,450.00	0.00	5,635,725.00
2-4-25-32	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	11,021,000.00	11,040,900.00	11,356,100.00	0.00	11,336,200.00
2-4-25-32-01	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	11,021,000.00	11,040,900.00	11,356,100.00	0.00	11,336,200.00
2-4-25-33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	0.00	15,839,900.00	15,839,900.00	15,891,500.00	0.00	15,891,500.00
2-4-25-33-01	FONDO SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	0.00	15,839,900.00	15,839,900.00	15,891,500.00	0.00	15,891,500.00
2-4-25-41	APORTES ESC.INDUS., INST. TEC. Y ESAP	0.00	60,827,100.00	61,061,200.00	30,214,600.00	0.00	29,980,500.00
2-4-25-41-01	APORTES ESC.INDUS., INST. TEC. Y ESAP	0.00	60,827,100.00	61,061,200.00	30,214,600.00	0.00	29,980,500.00
2-4-25-46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0.00	0.00	3,480,650.00	3,480,650.00	0.00	0.00
2-4-25-46-01	CONTRATOS DE MED. PREPAGA Y COMPLEMENTA	0.00	0.00	3,480,650.00	3,480,650.00	0.00	0.00
2-4-25-90	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	32,062,367.00	32,062,367.00	0.00	0.00
2-4-25-90-02	APORTES A.F.C.	0.00	0.00	20,860,000.00	20,860,000.00	0.00	0.00
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	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	18,154,369.00	384,132,580.00	373,317,772.00	0.00	7,339,561.00

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 31/07/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 31 Julio)

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	3.239,412.00	20,649,275.00	17,409,863.00	0.00	0.00
2-4-36-03-01	HONORARIOS	0.00	3,239,412.00	20,649,275.00	17,409,863.00	0.00	0.00
2-4-36-05	SERVICIOS	0.00	0.00	14,608,867.00	14,608,867.00	0.00	0.00
2-4-36-05-01	SERVICIOS	0.00	0.00	14,608,867.00	14,608,867.00	0.00	0.00
2-4-36-06	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	314,402.00	314,402.00	0.00	0.00
2-4-36-06-01	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	314,402.00	314,402.00	0.00	0.00
2-4-36-08	COMPRAS	0.00	0.00	2,331,973.00	2,331,973.00	0.00	0.00
2-4-36-08-01	COMPRAS	0.00	0.00	2,331,973.00	2,331,973.00	0.00	0.00
2-4-36-15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	0.00	7,303,015.00	161,166,607.00	158,446,932.00	0.00	4,583,340.00
2-4-36-15-01	ART 383 E.T. A CONTRATISTAS	0.00	7,303,015.00	89,190,507.00	86,470,832.00	0.00	4,583,340.00
2-4-36-15-02	ART 383 E.T. A PERSONAL POR FUNCIONAMIENTO E INVERSION POR NOMINA	0.00	0.00	71,976,100.00	71,976,100.00	0.00	0.00
2-4-36-25	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	2,377,582.00	24,521,892.00	22,887,466.00	0.00	743,156.00
2-4-36-25-01	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	2,377,582.00	24,521,892.00	22,887,466.00	0.00	743,156.00
2-4-36-27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	1,061,513.00	27,850,389.00	27,183,119.00	0.00	394,243.00
2-4-36-27-01	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	1,061,513.00	27,850,389.00	27,183,119.00	0.00	394,243.00
2-4-36-90	OTRAS RETENCIONES	0.00	4,172,847.00	132,689,175.00	130,135,150.00	0.00	1,618,822.00
2-4-36-90-00	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	4,172,847.00	132,689,175.00	130,135,150.00	0.00	1,618,822.00
2-4-36-90-00-1	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	1,192,241.00	41,439,156.00	40,709,435.00	0.00	462,520.00
2-4-36-90-00-2	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0.00	596,122.00	18,268,402.00	17,903,540.00	0.00	231,260.00
2-4-36-90-00-3	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	0.00	2,384,484.00	72,981,617.00	71,522,175.00	0.00	925,042.00
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	3,505,820.00	6,331,049.00	8,285,832.00	0.00	5,460,603.00
2-4-45-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	3,505,820.00	6,331,049.00	8,285,832.00	0.00	5,460,603.00
2-4-45-02-01	Iva venta de servicios	0.00	3,505,820.00	6,331,049.00	8,285,832.00	0.00	5,460,603.00
2-5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC. INTEGRAL	0.00	1,955,952,028.00	1,971,469,960.00	1,714,542,263.00	0.00	1,699,024,331.00
2-5-05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	1,955,952,028.00	1,971,469,960.00	1,714,542,263.00	0.00	1,699,024,331.00
2-5-05-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	1,680,372,145.00	1,680,372,145.00	0.00	0.00
2-5-05-01-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	1,680,372,145.00	1,680,372,145.00	0.00	0.00
2-5-05-02	CESANTIAS	0.00	28,077,097.00	52,569,963.00	32,793,782.00	0.00	8,300,916.00

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 31/07/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 31 Julio)

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	28,077,097.00	52,569,963.00	32,793,782.00	0.00	8,300,916.00
2-5-05-03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	8,265,121.00	1,376,336.00	1,376,336.00	0.00	8,265,121.00
2-5-05-03-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	8,265,121.00	1,376,336.00	1,376,336.00	0.00	8,265,121.00
2-5-05-04	VACACIONES	0.00	824,711,807.00	237,151,516.00	0.00	0.00	587,560,291.00
2-5-05-04-01	VACACIONES	0.00	824,711,807.00	237,151,516.00	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	1,937,710,166.00	200,520,485.00	1,361,625,523.00	0.00	3,098,815,204.00
2-7-15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00	1,937,710,166.00	200,520,485.00	1,361,625,523.00	0.00	3,098,815,204.00
2-7-15-01	CESANTIAS	0.00	698,419,414.00	24,492,866.00	964,906,283.00	0.00	1,638,832,831.00
2-7-15-01-01	CESANTIAS	0.00	698,419,414.00	24,492,866.00	964,906,283.00	0.00	1,638,832,831.00
2-7-15-02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	35,266,782.00	1,376,336.00	14,774,189.00	0.00	48,664,635.00
2-7-15-02-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	35,266,782.00	1,376,336.00	14,774,189.00	0.00	48,664,635.00
2-7-15-03	VACACIONES	0.00	288,471,485.00	0.00	119,385,407.00	0.00	407,856,892.00
2-7-15-03-01	VACACIONES	0.00	288,471,485.00	0.00	119,385,407.00	0.00	407,856,892.00
2-7-15-04	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	4,800,681.00	8,322,365.00	3,521,684.00	0.00	0.00
2-7-15-04-01	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	4,800,681.00	8,322,365.00	3,521,684.00	0.00	0.00
2-7-15-06	PRIMA DE VACACIONES	0.00	150,191,996.00	137,100,416.00	81,387,622.00	0.00	94,479,202.00
2-7-15-06-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	150,191,996.00	137,100,416.00	81,387,622.00	0.00	94,479,202.00
2-7-15-07	BONIFICACIONES	0.00	18,631,500.00	2,005,704.00	13,511,020.00	0.00	30,136,816.00
2-7-15-07-01	BONIFICACIÓN TERRITORIAL	0.00	286,467.00	761,172.00	1,724,832.00	0.00	1,230,127.00
2-7-15-07-02	BONIFICACIÓN DE DIRECCION	0.00	9,064,193.00	1,244,532.00	6,941,857.00	0.00	14,761,518.00
2-7-15-07-03	BONIFICACION DE RECREACION	0.00	9,300,840.00	0.00	4,844,331.00	0.00	14,145,171.00
2-7-15-09	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	741,928,308.00	27,222,798.00	164,139,318.00	0.00	878,844,828.00
2-7-15-09-01	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	741,928,308.00	27,222,798.00	164,139,318.00	0.00	878,844,828.00
3	PATRIMONIO	0.00	76,255,810,121.35	558,604,021.00	9,782,945,043.00	0.00	85,480,151,143.35
3-1	HACIENDA PUBLICA	0.00	76,255,810,121.35	558,604,021.00	9,782,945,043.00	0.00	85,480,151,143.35
3-1-05	CAPITAL FISCAL	0.00	73,872,959,296.35	125,250,503.00	9,721,642,043.00	0.00	83,469,350,836.35

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 31/07/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 31 Julio)

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	DISTRITO	0.00	73,872,959,296.35	125,250,503.00	9,721,642,043.00	0.00	83,469,350,836.35
3-1-05-03-01	DISTRITO	-73,872,959,296.35	0.00	125,250,503.00	9,721,642,043.00	-83,469,350,836.35	0.00
3-1-05-03-01-00	DISTRITO	-73,872,959,296.35	0.00	125,250,503.00	9,721,642,043.00	-83,469,350,836.35	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	503,351,761,633.49	0.00	4,618,283,522.00	0.00	507,970,045,155.49
3-1-05-03-01-00-30-01	INVERSIÓN	0.00	32,430,115,342.00	0.00	4,618,283,522.00	0.00	37,048,398,864.00
3-1-05-03-01-00-30-02	TRANSFERENCIAS AL DADEP	109,747,992,714.76	0.00	0.00	0.00	109,747,992,714.76	0.00
3-1-05-03-01-00-30-04	TRANSFERENCIAS A SECRETARIA DE EDUCACION (w/ff-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 SCORE 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	26,641,246,124.56	0.00	119,614,778.00	0.00	26,760,860,902.56	0.00
3-1-05-03-01-00-50-01	INGRESOS, BIENES, DERECHOS RECIBIDOS	1,776,014,851.03	0.00	119,614,778.00	0.00	1,895,629,629.03	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	615,627,088,146.85	5,635,725.00	5,103,358,521.00	0.00	620,724,810,942.85
3-1-05-03-01-00-60-01	GASTOS DE PERSONAL	0.00	16,284,437,199.00	5,635,725.00	2,905,640,739.00	0.00	19,184,442,213.00
3-1-05-03-01-00-60-02	GASTOS GENERALES	0.00	8,539,060,125.00	0.00	2,197,717,782.00	0.00	10,736,777,907.00
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	4,932,355,084.00	0.00	61,303,000.00	0.00	4,993,655,084.00
3-1-20-02	EN ESPECIE	0.00	4,932,355,084.00	0.00	61,303,000.00	0.00	4,993,655,084.00
3-1-20-02-01	EN ESPECIE	0.00	4,932,355,084.00	0.00	61,303,000.00	0.00	4,993,655,084.00

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

31/07/2017
(01 Julio a 31 Julio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
3-1-28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPREC. Y AMORTIZACIONES	2,549,504,259.00	0.00	433,353,518.00	0.00	2,982,857,777.00	0.00
3-1-28-04	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,866,453,545.00	0.00	302,515,059.00	0.00	2,168,968,604.00	0.00
3-1-28-04-01	DEPRECIAC. DE PROPIEDADES, PLAN. Y EQUIPO	1,866,453,545.00	0.00	302,515,059.00	0.00	2,168,968,604.00	0.00
3-1-28-07	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	683,050,714.00	0.00	130,838,459.00	0.00	813,889,173.00	0.00
3-1-28-07-01	AMORTIZACION DE SOFTWARE	683,050,714.00	0.00	130,838,459.00	0.00	813,889,173.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	986,546,404.20	4,713,869.00	132,146,219.00	0.00	1,113,978,754.20
4-1	INGRESOS FISCALES	0.00	502,406,202.00	257,887.00	0.00	0.00	502,148,315.00
4-1-10	NO TRIBUTARIOS	0.00	502,406,202.00	257,887.00	0.00	0.00	502,148,315.00
4-1-10-90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	502,406,202.00	257,887.00	0.00	0.00	502,148,315.00
4-1-10-90-01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR ADMINISTRACION	0.00	502,406,202.00	257,887.00	0.00	0.00	502,148,315.00
4-8	OTROS INGRESOS	0.00	484,140,202.20	4,455,982.00	132,146,219.00	0.00	611,830,439.20
4-8-08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	272,941,303.00	4,455,982.00	103,723,136.00	0.00	372,208,457.00
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	264,431,458.00	4,455,982.00	43,760,625.00	0.00	303,736,101.00
4-8-08-17-01	Otros ingresos ordinarios arrendamientos	0.00	264,431,458.00	4,455,982.00	43,760,625.00	0.00	303,736,101.00
4-8-08-90	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	59,962,511.00	0.00	59,962,511.00
4-8-08-90-01	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	59,962,511.00	0.00	59,962,511.00
4-8-10	EXTRAORDINARIOS	0.00	211,198,899.20	0.00	28,423,083.00	0.00	239,621,982.20
4-8-10-08	RECUPERACIONES	0.00	204,598,899.20	0.00	28,423,083.00	0.00	233,021,982.20
4-8-10-08-01	RECUPERACIONES	0.00	204,598,899.20	0.00	28,423,083.00	0.00	233,021,982.20
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	50,064,542,127.00	0.00	11,380,496,148.66	1,426,842,593.00	60,018,195,682.66	0.00
5-1	DE ADMINISTRACION	23,972,025,917.04	0.00	7,029,718,011.92	1,426,133,793.00	29,575,610,135.96	0.00
5-1-01	SUELDOS Y SALARIOS	12,002,781,078.77	0.00	2,891,988,900.00	326,878,665.00	14,567,891,313.77	0.00
5-1-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	5,513,172,503.00	0.00	1,054,322,747.00	19,377,248.00	6,548,118,002.00	0.00
5-1-01-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	5,513,172,503.00	0.00	1,054,322,747.00	19,377,248.00	6,548,118,002.00	0.00
5-1-01-03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	121,686,184.00	0.00	16,237,529.00	11,766.00	137,911,947.00	0.00
5-1-01-03-01	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	121,686,184.00	0.00	16,237,529.00	11,766.00	137,911,947.00	0.00
5-1-01-05	GASTOS DE REPRESENTACION	684,771,156.00	0.00	114,671,931.00	0.00	799,443,087.00	0.00
5-1-01-05-01	GASTOS DE REPRESENTACION	684,771,156.00	0.00	114,671,931.00	0.00	799,443,087.00	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 31/07/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 31 Julio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-01-13	PRIMA DE VACACIONES	320,584,235.00	0.00	64,523,082.00	65,797,346.00	319,309,971.00	0.00
5-1-01-13-01	PRIMA DE VACACIONES	320,584,235.00	0.00	64,523,082.00	65,797,346.00	319,309,971.00	0.00
5-1-01-14	PRIMA DE NAVIDAD	585,080,917.00	0.00	130,404,863.00	3,649,342.00	711,836,438.00	0.00
5-1-01-14-01	PRIMA DE NAVIDAD	585,080,917.00	0.00	130,404,863.00	3,649,342.00	711,836,438.00	0.00
5-1-01-17	VACACIONES	233,725,060.00	0.00	139,890,824.00	237,151,516.00	136,464,368.00	0.00
5-1-01-17-01	VACACIONES	233,725,060.00	0.00	139,890,824.00	237,151,516.00	136,464,368.00	0.00
5-1-01-18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	31,388,762.00	0.00	9,898,572.00	0.00	41,287,334.00	0.00
5-1-01-18-01	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	31,388,762.00	0.00	9,898,572.00	0.00	41,287,334.00	0.00
5-1-01-19	BONIFICACIONES	33,529,868.00	0.00	8,666,689.00	372,255.00	41,824,302.00	0.00
5-1-01-19-01	BONIFICACIONES	33,529,868.00	0.00	8,666,689.00	372,255.00	41,824,302.00	0.00
5-1-01-23	AUXILIO DE TRANSPORTE	34,090,169.00	0.00	9,868,718.00	0.00	43,958,887.00	0.00
5-1-01-23-01	AUXILIO DE TRANSPORTE	34,090,169.00	0.00	9,868,718.00	0.00	43,958,887.00	0.00
5-1-01-24	CESANTIAS	758,696,415.00	0.00	986,678,470.00	0.00	1,745,374,885.00	0.00
5-1-01-24-01	CESANTIAS	758,696,415.00	0.00	986,678,470.00	0.00	1,745,374,885.00	0.00
5-1-01-25	INTERESES A LAS CESANTIAS	35,510,462.00	0.00	14,648,724.00	0.00	50,159,186.00	0.00
5-1-01-25-01	INTERESES A LAS CESANTIAS	35,510,462.00	0.00	14,648,724.00	0.00	50,159,186.00	0.00
5-1-01-30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	175,144,136.00	0.00	5,500,200.00	0.00	180,644,336.00	0.00
5-1-01-30-01	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	175,144,136.00	0.00	5,500,200.00	0.00	180,644,336.00	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	3,992,940.00	0.00	7,188,297.00	0.00	11,181,237.00	0.00
5-1-01-47-01	VIATICOS	3,992,940.00	0.00	7,188,297.00	0.00	11,181,237.00	0.00
5-1-01-48	GASTOS DE VIAJE	10,333,683.00	0.00	6,600,078.00	0.00	16,933,761.00	0.00
5-1-01-48-01	GASTOS DE VIAJE	10,333,683.00	0.00	6,600,078.00	0.00	16,933,761.00	0.00
5-1-01-50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	182,480,079.00	0.00	17,117,478.00	0.00	199,597,557.00	0.00
5-1-01-50-01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	182,480,079.00	0.00	17,117,478.00	0.00	199,597,557.00	0.00
5-1-01-50-02	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	0.00	0.00	11,389,952.00	0.00	11,389,952.00	0.00
5-1-01-52	PRIMA DE SERVICIOS	1,490,997,254.00	0.00	0.00	519,192.00	1,490,478,062.00	0.00
5-1-01-52-01	PRIMA DE SERVICIOS	1,490,997,254.00	0.00	0.00	519,192.00	1,490,478,062.00	0.00
5-1-01-60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	22,860,602.00	0.00	8,359,764.00	0.00	31,220,366.00	0.00
5-1-01-60-01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	22,860,602.00	0.00	8,359,764.00	0.00	31,220,366.00	0.00
5-1-01-64	OTRAS PRIMAS	1,757,303,231.00	0.00	297,410,934.00	0.00	2,054,714,165.00	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

31/07/2017
(01 Julio a 31 Julio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-01-64-01	PRIMA TECNICA	1,619,507,867.00	0.00	277,162,835.00	0.00	1,896,670,702.00	0.00
5-1-01-64-02	PRIMA DE ANTIGUEDAD	119,995,222.00	0.00	17,240,530.00	0.00	137,235,752.00	0.00
5-1-01-64-03	PRIMA SECRETARIAL	4,431,946.00	0.00	808,510.00	0.00	5,240,456.00	0.00
5-1-01-64-04	PRIMA DE RIESGO	13,368,196.00	0.00	2,199,059.00	0.00	15,567,255.00	0.00
5-1-03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,177,682,082.00	0.00	389,744,300.00	0.00	2,567,426,382.00	0.00
5-1-03-02	APORTES A CALAS DE COMPENSACION FLAR.	411,223,940.00	0.00	64,220,900.00	0.00	475,444,840.00	0.00
5-1-03-02-01	APORTES A CALAS DE COMPENSACION FLAR.	411,223,940.00	0.00	64,220,900.00	0.00	475,444,840.00	0.00
5-1-03-03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	712,576,937.00	0.00	131,542,400.00	0.00	844,119,337.00	0.00
5-1-03-03-01	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	712,576,937.00	0.00	131,542,400.00	0.00	844,119,337.00	0.00
5-1-03-05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	48,158,260.00	0.00	8,652,300.00	0.00	56,810,560.00	0.00
5-1-03-05-01	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	48,158,260.00	0.00	8,652,300.00	0.00	56,810,560.00	0.00
5-1-03-06	COTIZAC.A ENTID ADMINIS.REGIMEN PRIMA ME	467,820,619.00	0.00	80,699,400.00	0.00	548,520,019.00	0.00
5-1-03-06-01	COTIZAC.A ENTID ADMINIS.REGIMEN PRIMA ME	467,820,619.00	0.00	80,699,400.00	0.00	548,520,019.00	0.00
5-1-03-07	COTIZAC.ENTID ADMINIST.REGIMEN AHORR.IND	537,902,326.00	0.00	104,629,300.00	0.00	642,531,626.00	0.00
5-1-03-07-01	COTIZAC.ENTID ADMINIST.REGIMEN AHORR.INDIV.	537,902,326.00	0.00	104,629,300.00	0.00	642,531,626.00	0.00
5-1-04	APORTES SOBRE LA NOMINIA	514,250,300.00	0.00	80,359,200.00	0.00	594,609,500.00	0.00
5-1-04-01	APORTES ICBF	308,447,480.00	0.00	48,175,400.00	0.00	356,622,880.00	0.00
5-1-04-01-01	APORTES ICBF	308,447,480.00	0.00	48,175,400.00	0.00	356,622,880.00	0.00
5-1-04-02	APORTES SENA	51,469,280.00	0.00	8,053,200.00	0.00	59,522,480.00	0.00
5-1-04-02-01	APORTES SENA	51,469,280.00	0.00	8,053,200.00	0.00	59,522,480.00	0.00
5-1-04-03	APORTES ESAP	51,469,280.00	0.00	8,094,600.00	0.00	59,563,880.00	0.00
5-1-04-03-01	APORTES ESAP	51,469,280.00	0.00	8,094,600.00	0.00	59,563,880.00	0.00
5-1-04-04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	102,864,260.00	0.00	16,036,000.00	0.00	118,900,260.00	0.00
5-1-04-04-01	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	102,864,260.00	0.00	16,036,000.00	0.00	118,900,260.00	0.00
5-1-11	GASTOS GENERALES	9,277,312,456.27	0.00	3,667,625,611.92	1,099,255,128.00	11,845,682,940.19	0.00
5-1-11-11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	215,064,626.00	0.00	98,764,863.00	0.00	313,829,489.00	0.00
5-1-11-11-01	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	215,064,626.00	0.00	98,764,863.00	0.00	313,829,489.00	0.00
5-1-11-13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	2,415,603,593.00	0.00	1,120,381,213.00	0.00	3,535,984,806.00	0.00
5-1-11-13-01	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	2,415,603,593.00	0.00	1,120,381,213.00	0.00	3,535,984,806.00	0.00
5-1-11-14	MATERIALES Y SUMINISTROS	452,137,804.02	0.00	9,836,314.38	0.00	461,974,118.40	0.00
5-1-11-14-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	447,233,720.26	0.00	9,836,314.38	0.00	457,070,034.64	0.00
5-1-11-14-13	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	209,380.00	0.00	0.00	0.00	209,380.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/07/2017
(01 Julio a 31 Julio)

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	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	1,319,191,990.65	0.00	1,198,272,059.00	1,099,255,128.00	1,418,208,921.65	0.00
5-1-11-15-01	MANTENIMIENTO	1,319,191,990.65	0.00	1,198,272,059.00	1,099,255,128.00	1,418,208,921.65	0.00
5-1-11-17	SERVICIOS PUBLICOS	661,073,711.60	0.00	82,222,201.00	0.00	743,295,912.60	0.00
5-1-11-17-01	ENERGIA	410,011,170.00	0.00	67,690,481.00	0.00	477,701,651.00	0.00
5-1-11-17-02	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	94,339,213.00	0.00	0.00	0.00	94,339,213.00	0.00
5-1-11-17-03	ASEO	47,245,831.60	0.00	0.00	0.00	47,245,831.60	0.00
5-1-11-17-04	TELEFONO	107,882,567.00	0.00	14,276,230.00	0.00	122,158,797.00	0.00
5-1-11-17-05	GAS	1,594,930.00	0.00	255,490.00	0.00	1,850,420.00	0.00
5-1-11-18	ARRENDAMIENTOS	493,888,115.00	0.00	13,386,398.00	0.00	507,274,513.00	0.00
5-1-11-18-01	ARRENDAMIENTOS	493,888,115.00	0.00	13,386,398.00	0.00	507,274,513.00	0.00
5-1-11-21	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP. Y AFILIACIONES	23,982,310.00	0.00	11,611,322.00	0.00	35,593,632.00	0.00
5-1-11-21-01	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP. Y AFILIACIONES	23,982,310.00	0.00	11,611,322.00	0.00	35,593,632.00	0.00
5-1-11-23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,238,288,624.00	0.00	96,655,221.00	0.00	2,334,943,845.00	0.00
5-1-11-23-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,238,288,624.00	0.00	96,655,221.00	0.00	2,334,943,845.00	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	809,046,852.00	0.00	328,564,838.00	0.00	1,137,611,690.00	0.00
5-1-11-27-01	PROMOCION Y DIVULGACION	809,046,852.00	0.00	328,564,838.00	0.00	1,137,611,690.00	0.00
5-1-11-33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	4,588,902.00	0.00	1,746,515.54	0.00	6,335,417.54	0.00
5-1-11-33-01	SEGURIDAD INDUSTRIAL	4,588,902.00	0.00	1,746,515.54	0.00	6,335,417.54	0.00
5-1-11-46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,620,144.00	0.00	6,735,162.00	0.00	47,355,306.00	0.00
5-1-11-46-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,620,144.00	0.00	6,735,162.00	0.00	47,355,306.00	0.00
5-1-11-49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANT	448,616,322.00	0.00	668,701,067.00	0.00	1,117,317,389.00	0.00
5-1-11-49-01	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANT	448,616,322.00	0.00	668,701,067.00	0.00	1,117,317,389.00	0.00
5-1-11-54	ORGANIZACION DE EVENTOS	101,335,010.00	0.00	30,748,438.00	0.00	132,083,448.00	0.00
5-1-11-54-01	ORGANIZACION DE EVENTOS	101,335,010.00	0.00	30,748,438.00	0.00	132,083,448.00	0.00
5-1-11-64	GASTOS LEGALES	1,176,000.00	0.00	0.00	0.00	1,176,000.00	0.00
5-1-11-64-01	GASTOS LEGALES	1,176,000.00	0.00	0.00	0.00	1,176,000.00	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
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/07/2017
(01 Julio a 31 Julio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
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 OPERACION	26,530,658,517.19	0.00	4,350,615,372.00	708,800.00	30,880,565,089.19	0.00
5-2-11	GENERALES	26,530,658,517.19	0.00	4,350,615,372.00	708,800.00	30,880,565,089.19	0.00
5-2-11-06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	26,530,658,517.19	0.00	4,350,615,372.00	708,800.00	30,880,565,089.19	0.00
5-2-11-06-14	Bogotá Humana	4,890,714,881.19	0.00	639,238,703.00	708,800.00	5,529,244,784.19	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.	530,505,399.00	0.00	0.00	0.00	530,505,399.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26	Comunicación Humana para el desarrollo y fortalec.	530,505,399.00	0.00	0.00	0.00	530,505,399.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26-23	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	530,505,399.00	0.00	0.00	0.00	530,505,399.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	530,505,399.00	0.00	0.00	0.00	530,505,399.00	0.00
5-2-11-06-14-04	Bogotá Humana Internacional	31,812,730.00	0.00	0.00	0.00	31,812,730.00	0.00
5-2-11-06-14-04-83	Gerencia jurídica garante de derechos	9,732,384.00	0.00	0.00	0.00	9,732,384.00	0.00
5-2-11-06-14-04-83-23	Gerencia jurídica garante de derechos	9,732,384.00	0.00	0.00	0.00	9,732,384.00	0.00
5-2-11-06-14-04-83-23-7	Gerencia jurídica integral	9,732,384.00	0.00	0.00	0.00	9,732,384.00	0.00
5-2-11-06-14-04-84	Sistema de mejoramiento de la gestión la Secretaría General	1,703,167.00	0.00	0.00	0.00	1,703,167.00	0.00
5-2-11-06-14-04-84-23	Sistema de mejoramiento de la gestión la Secretaría General	1,703,167.00	0.00	0.00	0.00	1,703,167.00	0.00
5-2-11-06-14-04-84-23-5	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	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	4,198,016,426.19	0.00	632,121,897.00	708,800.00	4,829,429,523.19	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 31/07/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 31 Julio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-2-11-06-14-07-45	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	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	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	936.338.386,19	0,00	89.964.523,00	0,00	1.026.302.909,19	0,00
5-2-11-06-14-07-66	Bogotá hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente	936.338.386,19	0,00	89.964.523,00	0,00	1.026.302.909,19	0,00
5-2-11-06-14-07-66	Bogotá hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente	231.140.470,00	0,00	89.964.523,00	0,00	321.104.993,00	0,00
5-2-11-06-14-07-66	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	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	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.	3.260.380.389,00	0,00	542.157.374,00	708.800,00	3.801.828.963,00	0,00
5-2-11-06-14-07-68	Política Publica	3.255.575.025,00	0,00	542.157.374,00	708.800,00	3.797.023.599,00	0,00
5-2-11-06-14-07-68	Política Prevencion Atencion a victimas	3.255.575.025,00	0,00	542.157.374,00	708.800,00	3.797.023.599,00	0,00
5-2-11-06-14-07-68	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	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	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	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	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	Inclusión la paz y la reconciliación	17.923.807,00	0,00	0,00	0,00	17.923.807,00	0,00
5-2-11-06-14-60	BogotáHumana al servicio de la ciudadanía	4.217.366,00	0,00	7.116.806,00	0,00	11.334.172,00	0,00
5-2-11-06-14-60-36	BogotáHumana al servicio de la ciudadanía	4.217.366,00	0,00	7.116.806,00	0,00	11.334.172,00	0,00
5-2-11-06-14-60-36	BogotáHumana al servicio de la ciudadanía	4.217.366,00	0,00	7.116.806,00	0,00	11.334.172,00	0,00
5-2-11-06-14-60-36	BogotáHumana al servicio de la ciudadanía	4.217.366,00	0,00	7.116.806,00	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	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	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

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
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/07/2017
(01 Julio a 31 Julio)

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	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	13,096,167.00	0.00	0.00	0.00	13,096,167.00	0.00
5-2-11-06-14-73-77	Desarrollo Integral y mejoramiento de la gestión administrativa distrital	3,487,438.00	0.00	0.00	0.00	3,487,438.00	0.00
5-2-11-06-14-73-77-23	Desarrollo Integral y mejoramiento de la gestión administrativa distrital	3,487,438.00	0.00	0.00	0.00	3,487,438.00	0.00
5-2-11-06-14-73-77-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	3,487,438.00	0.00	0.00	0.00	3,487,438.00	0.00
5-2-11-06-14-73-79	Archivo de Bogotá por una memoria diversa e incluyente	9,610,729.00	0.00	0.00	0.00	9,610,729.00	0.00
5-2-11-06-14-73-79-23	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	9,610,729.00	0.00	0.00	0.00	9,610,729.00	0.00
5-2-11-06-14-73-79-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	9,610,729.00	0.00	0.00	0.00	9,610,729.00	0.00
5-2-11-06-15	Bogotá Mejor Para Todos	21,639,943,636.00	0.00	0.00	0.00	25,351,320,305.00	0.00
5-2-11-06-15-03	Bogotá mejor para las víctimas	4,295,140,381.00	0.00	992,049,297.00	0.00	5,287,189,678.00	0.00
5-2-11-06-15-03-11	Bogotá Mejor para las Víctimas la Paz	4,295,140,381.00	0.00	992,049,297.00	0.00	5,287,189,678.00	0.00
5-2-11-06-15-03-11-56	Bogotá Mejor para las Víctimas	4,295,140,381.00	0.00	992,049,297.00	0.00	5,287,189,678.00	0.00
5-2-11-06-15-05	Bogotá una ciudad digital	1,462,577,568.00	0.00	326,209,856.00	0.00	1,788,787,424.00	0.00
5-2-11-06-15-05-11	Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital	1,462,577,568.00	0.00	326,209,856.00	0.00	1,788,787,424.00	0.00
5-2-11-06-15-05-11-11	Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital	1,462,577,568.00	0.00	326,209,856.00	0.00	1,788,787,424.00	0.00
5-2-11-06-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	15,882,225,687.00	0.00	2,393,117,516.00	0.00	18,275,343,203.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42	Transparencia Gestión y servicio	14,198,246,738.00	0.00	1,954,534,839.00	0.00	16,152,781,577.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-09	Mejoramiento para la planeación	108,056,110.00	0.00	33,193,513.00	0.00	141,249,623.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-09-76	Mejoramiento para la planeación	108,056,110.00	0.00	33,193,513.00	0.00	141,249,623.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-10	Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá todos.	760,434,780.00	0.00	144,792,697.00	0.00	905,227,477.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-10-85	Gestión pública efectiva y transparente.	760,434,780.00	0.00	144,792,697.00	0.00	905,227,477.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11	Fortalecimiento y modernización	13,329,755,848.00	0.00	1,776,548,629.00	0.00	15,106,304,477.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11-25	Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital	1,634,303,165.00	0.00	273,914,546.00	0.00	1,908,217,711.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11-26	Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía	825,308,404.00	0.00	138,479,853.00	0.00	963,788,257.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11-42	Archivo de Biá para Todos	688,605,791.00	0.00	218,686,665.00	0.00	907,292,456.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11-43	Comunicación para fortalecer las instituciones	10,099,375,470.00	0.00	1,120,257,852.00	0.00	11,219,633,322.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11-52	Implementación de un modelo de Gestión Documental SG Alcaldía Mayor	82,163,018.00	0.00	25,209,713.00	0.00	107,372,731.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43	Modernización Institucional	766,391,062.00	0.00	243,628,213.00	0.00	1,010,019,275.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43-11	Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General	667,052,738.00	0.00	140,323,947.00	0.00	807,376,685.00	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 31/07/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 31 Julio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-2-11-06-15-07-43-11-27	Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General	662,652,889.00	0.00	140,323,947.00	0.00	802,976,836.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43-11-54	Desarrollo de la Gerencia Juríca Transversal para una Bta 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	Modernización Institucional	99,338,324.00	0.00	103,304,266.00	0.00	202,642,590.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43-75-16	Implementación de asociaciones público privadas para una Bogotá mejor para todos	99,338,324.00	0.00	103,304,266.00	0.00	202,642,590.00	0.00
5-2-11-06-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	440,634,890.00	0.00	91,837,624.00	0.00	532,472,514.00	0.00
5-2-11-06-15-07-44-10	Rediseño la arquitectura de la plataforma tecnológica en la SG	440,634,890.00	0.00	91,837,624.00	0.00	532,472,514.00	0.00
5-2-11-06-15-07-44-10-81	Rediseño la arquitectura de la plataforma tecnológica en la SG	440,634,890.00	0.00	91,837,624.00	0.00	532,472,514.00	0.00
5-2-11-06-15-07-45	Gobernanza e influencia local, regional e internacional	476,952,997.00	0.00	103,116,840.00	0.00	580,069,837.00	0.00
5-2-11-06-15-07-45-10	Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos	476,952,997.00	0.00	103,116,840.00	0.00	580,069,837.00	0.00
5-2-11-06-15-07-45-10-90	Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos	476,952,997.00	0.00	103,116,840.00	0.00	580,069,837.00	0.00
5-8	OTROS GASTOS	438,142,307.23	0.00	162,764.74	0.00	437,979,542.49	0.00
5-8-02	COMISIONES	1,651,726.00	0.00	162,763.00	0.00	1,814,489.00	0.00
5-8-02-37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	1,651,726.00	0.00	162,763.00	0.00	1,814,489.00	0.00
5-8-02-37-01	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	1,651,726.00	0.00	162,763.00	0.00	1,814,489.00	0.00
5-8-08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2,394,431.00	0.00	0.00	0.00	2,394,431.00	0.00
5-8-08-02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	2,394,431.00	0.00	0.00	0.00	2,394,431.00	0.00
5-8-08-02-01	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	2,394,431.00	0.00	0.00	0.00	2,394,431.00	0.00
5-8-10	EXTRAORDINARIOS	51,640,434.77	0.00	1.74	0.00	51,640,436.51	0.00
5-8-10-03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	434.77	0.00	1.74	0.00	436.51	0.00
5-8-10-03-01	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	434.77	0.00	1.74	0.00	436.51	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	493,828,899.00	0.00	0.00	0.00	493,828,899.00	0.00
5-8-15-88	GASTOS DE ADMINISTRACION	62,479,393.00	0.00	0.00	0.00	62,479,393.00	0.00
5-8-15-88-01	GASTOS DE ADMINISTRACION	62,479,393.00	0.00	0.00	0.00	62,479,393.00	0.00
5-8-15-89	GASTOS DE OPERACION	-22,849,347.00	0.00	0.00	0.00	-22,849,347.00	0.00
5-8-15-89-01	GASTOS DE OPERACION	-22,849,347.00	0.00	0.00	0.00	-22,849,347.00	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

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 31/07/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 31 Julio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
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	49,608,967,062.00	49,608,967,062.00	0.00	0.00
9-1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	4,624,132,732.00	39,562,170.00	0.00	0.00	4,584,570,562.00
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	1,832,751,473.00	39,562,170.00	0.00	0.00	1,793,189,303.00
9-1-90-90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	1,832,751,473.00	39,562,170.00	0.00	0.00	1,793,189,303.00
9-1-90-90-01	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	1,832,751,473.00	39,562,170.00	0.00	0.00	1,793,189,303.00
9-3	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	66,981,865,727.00	24,416,119,620.00	26,763,604,514.00	0.00	69,329,350,621.00
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 ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	66,178,479,637.00	24,416,119,620.00	26,763,604,514.00	0.00	68,525,964,531.00
9-3-90-11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	0.00	60,642,256,392.00	24,416,119,620.00	26,763,604,514.00	0.00	62,989,741,286.00
9-3-90-11-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL-Contratos	0.00	60,642,256,392.00	24,416,119,620.00	26,763,604,514.00	0.00	62,989,741,286.00
9-3-90-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 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 ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	5,536,223,245.00	0.00	0.00	0.00	5,536,223,245.00
9-9-05	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	71,605,998,459.00	0.00	25,153,285,272.00	22,845,362,548.00	73,913,921,183.00	0.00
9-9-05	RESPONSAB. CONTING. POR CONTRA (DB)	4,624,132,732.00	0.00	0.00	39,562,170.00	4,584,570,562.00	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 31/07/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 31 Julio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
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	1,832,751,473.00	0.00	0.00	39,562,170.00	1,793,189,303.00	0.00
9-9-05-90-01	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,832,751,473.00	0.00	0.00	39,562,170.00	1,793,189,303.00	0.00
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	66,981,865,727.00	0.00	25,153,285,272.00	22,805,800,378.00	69,329,350,621.00	0.00
9-9-15-02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	152,260,000.00	0.00	0.00	0.00	152,260,000.00	0.00
9-9-15-02-01	INVENTARIOS	152,260,000.00	0.00	0.00	0.00	152,260,000.00	0.00
9-9-15-06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	651,126,090.00	0.00	0.00	0.00	651,126,090.00	0.00
9-9-15-06-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	41,283,910.00	0.00	0.00	0.00	41,283,910.00	0.00
9-9-15-06-12	EQUIPO COMUNICAC. Y COMPUTO	67,917,180.00	0.00	0.00	0.00	67,917,180.00	0.00
9-9-15-06-13	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	25,300,000.00	0.00	0.00	0.00	25,300,000.00	0.00
9-9-15-06-15	BIENES DE ARTE Y CULTURA	516,625,000.00	0.00	0.00	0.00	516,625,000.00	0.00
9-9-15-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	66,178,479,637.00	0.00	25,153,285,272.00	22,805,800,378.00	68,525,964,531.00	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	60,642,256,392.00	0.00	25,153,285,272.00	22,805,800,378.00	62,989,741,286.00	0.00
TOTALES				73,445,213,228.08	73,445,213,228.08		

David P. Manriquez

ELABORÓ

[Signature]

REVISÓ