

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA GENERAL

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

ESTADOS CONTABLES

AL 31 DE MAYO DE 2015

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

A MAYO 31 DE 2015

(Cifras en pesos)

		MAYO/2015	MAYO/2014			MAYO/2015	MAYO/2014
	CORRIENTE	<u>22,891,772,407.84</u>	<u>1,823,760,142.61</u>		CORRIENTE	<u>12,524,232,216.00</u>	<u>9,404,994,324.00</u>
11	EFFECTIVO	6,155,380.00	6,133,800.00	24	CUENTAS POR PAGAR	2,350,237,964.00	2,774,981,700.00
1105	CAJA	6,155,380.00	6,133,800.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	937,954,875.00	1,455,739,097.00
14	DEUDORES	18,720,288,850.00	1,161,762,453.00	2425	ACREEDORES	1,339,552,210.00	1,246,703,528.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18,404,304,369.00	813,105,247.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	70,013,856.00	68,094,334.00
1470	OTROS DEUDORES	315,984,481.00	348,657,206.00	2445	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,717,023.00	4,444,741.00
19	OTROS ACTIVOS	4,165,328,177.84	655,863,889.61	25	OBLIGACIONES	193,571,681.00	170,447,448.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	856,121,695.84	655,863,889.61		LABORALES Y DE		
1970	INTANGIBLES	3,407,000,000.00	.00		SEGURIDAD		
1975	AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES (CR)	- 97,793,518.00	.00	2505	SOC.INTEGRAL		
					SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	193,571,681.00	170,447,448.00
				27	PASIVOS ESTIMADOS	9,980,422,571.00	6,459,565,176.00
				2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	9,980,422,571.00	6,459,565,176.00
	NO CORRIENTE	<u>24,634,112,893.75</u>	<u>27,155,798,092.16</u>		Total Pasivo	<u>12,524,232,216.00</u>	<u>9,404,994,324.00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,932,465,544.12	22,192,091,134.29	3	PATRIMONIO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	641,604,552.44	827,818,437.95	31	HACIENDA PUBLICA	38,146,144,784.69	19,574,563,910.77
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1,521,442,093.13	1,208,037,945.97	3105	CAPITAL FISCAL	93,644,810,560.30	87,129,323,032.03
1640	EDIFICACIONES	5,197,210,339.00	7,547,210,339.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 57,601,377,719.61	- 70,185,462,458.46
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	563,238,267.35	547,319,693.35	3120	SUPERAVIT POR DONACIÓN	4,595,920,444.00	4,233,971,710.00
				3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	35,438,000.00	162,412,182.20
				3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C. Y AMORTIZACIONES	- 2,528,646,500.00	- 1,765,680,555.00

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

A MAYO 31 DE 2015

(Cifras en pesos)

		MAYO/2015	MAYO/2014		MAYO/2015	MAYO/2014
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,554,743,934.27	10,455,282,790.47	Total Patrimonio	<u>38,146,144,784.69</u>	<u>19,574,563,910.77</u>
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,618,210,604.41	1,618,382,264.41			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	13,138,315,378.49	11,362,008,003.24			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	26,048,072,332.55	22,529,048,441.86			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	1,726,842,759.68	1,726,842,759.68			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	92,960,278.80	60,623,637.36			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 41,170,174,996.00	- 35,690,483,179.00			
19	OTROS ACTIVOS	4,701,647,349.63	4,963,706,957.87			
1910	CARGOS DIFERIDOS	54,150,005.16	53,008,120.40			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	427,305,638.06	697,182,890.06			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,710,098,450.00	3,708,203,450.00			
1970	INTANGIBLES	7,904,632,525.41	7,368,417,107.41			
1975	AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES (CR)	- 7,394,539,269.00	- 6,863,104,610.00			
Total Activo		<u>47,525,885,301.59</u>	<u>28,979,558,234.77</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>47,525,885,301.59</u>	<u>28,979,558,234.77</u>

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

A MAYO 31 DE 2015

(Cifras en pesos)

	MAYO/2015	MAYO/2014		MAYO/2015	MAYO/2014		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	- 4,355,933,413.00	- 4,355,933,413.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,698,324,470.00	4,055,682,302.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	- 4,355,933,413.00	- 4,355,933,413.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	2,658,335,622.00	2,743,994,918.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	- 100,084,460.01	- 100,083,460.01	9190	OTRAS RRESPONSSABILIDADES CONTINGENTES	1,039,988,848.00	1,311,687,384.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	- 100,084,460.01	- 100,083,460.01	93	ACREEDORAS DE CONTROL	8,383,086,106.00	7,138,186,134.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	4,456,017,873.01	4,456,016,873.01	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	152,260,000.00	152,260,000.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	4,355,933,413.00	4,355,933,413.00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	651,126,090.00	651,126,090.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	100,084,460.01	100,083,460.01	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	7,579,700,016.00	6,334,800,044.00
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 12,081,410,576.00	- 11,193,868,436.00
				9905	RESPONSAB. CONTING. POR CONTRA (DB)	- 3,698,324,470.00	- 4,055,682,302.00
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 8,383,086,106.00	- 7,138,186,134.00


ELABORÓ


REVISÓ

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

A MAYO 31 DE 2015

(Cifras en pesos)

		MAYO/2015	MAYO/2014
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>454,716,219.00</u>	<u>552,113,007.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	454,716,219.00	552,113,007.00
4110	NO TRIBUTARIOS	454,716,219.00	552,113,007.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>58,222,586,273.96</u>	<u>71,855,860,541.58</u>
51	DE ADMINISTRACION	30,317,217,663.96	31,654,510,445.58
5101	SUELDOS Y SALARIOS	18,870,955,393.00	17,012,634,181.64
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	60,189,792.00	75,677,208.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,710,450,535.00	2,588,112,454.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	556,242,750.00	531,407,429.00
5111	GASTOS GENERALES	8,119,379,193.96	11,446,679,172.94
52	DE OPERACIÓN	27,905,368,610.00	40,201,350,096.00
5211	GENERALES	27,905,368,610.00	40,201,350,096.00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u>	<u>-57,767,870,054.96</u>	<u>-71,303,747,534.58</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>358,662,036.93</u>	<u>698,835,225.08</u>
48	OTROS INGRESOS	358,662,036.93	698,835,225.08
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	203,700,657.00	614,488,332.00
4810	EXTRAORDINARIOS	154,961,379.93	84,346,893.08
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>192,169,701.58</u>	<u>-419,449,851.04</u>
58	OTROS GASTOS	192,169,701.58	-419,449,851.04
5802	COMISIONES	1,903,259.00	1,774,478.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	107,380,397.73	173,027,160.92
5810	EXTRAORDINARIOS	1,420,005.85	27,295,371.04
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	81,466,039.00	-621,546,861.00

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

A MAYO 31 DE 2015

(Cifras en pesos)

EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS

166,492,335.35

1,118,285,076.12

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

-57,601,377,719.61

-70,185,462,458.46



ELABORÓ



REVISÓ

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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/05/2015
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Mayo a 31 Mayo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1	ACTIVO	47,096,675,798.15	0.00	5,438,515,630.78	5,009,306,127.34	47,525,885,301.59	0.00
1-1	EFFECTIVO	6,155,380.00	0.00	0.00	0.00	6,155,380.00	0.00
1-1-05	CAJA	6,155,380.00	0.00	0.00	0.00	6,155,380.00	0.00
1-1-05-02	CAJA MENOR	6,155,380.00	0.00	0.00	0.00	6,155,380.00	0.00
1-1-05-02-01	CAJAS MENORES	6,155,380.00	0.00	0.00	0.00	6,155,380.00	0.00
1-4	DEUDORES	16,452,026,194.00	0.00	4,445,661,751.00	2,177,399,095.00	18,720,288,850.00	0.00
1-4-24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16,135,019,062.00	0.00	4,293,981,888.00	2,024,696,581.00	18,404,304,369.00	0.00
1-4-24-02	EN ADMINISTRACIÓN	12,213,288,653.00	0.00	4,273,956,500.00	1,945,728,250.00	14,541,516,903.00	0.00
1-4-24-02-01	EN ADMINISTRACIÓN CONV 2014	9,106,926,108.00	0.00	2,028,228,250.00	1,945,728,250.00	9,189,426,108.00	0.00
1-4-24-02-02	EN ADMINISTRACIÓN CONV 2013	3,106,362,545.00	0.00	300,000,000.00	0.00	3,406,362,545.00	0.00
1-4-24-02-03	EN ADMINISTRACIÓN CONV 2015	0.00	0.00	1,945,728,250.00	0.00	1,945,728,250.00	0.00
1-4-24-04	ENCARGO FIDUCIARIO	3,921,730,409.00	0.00	20,025,388.00	78,968,331.00	3,862,787,466.00	0.00
1-4-24-04-01	ENCARGO FIDUCIARIO FONCEP	820,330,774.00	0.00	20,025,388.00	78,968,331.00	761,387,831.00	0.00
1-4-24-04-07	ENCARGO FIDUCIARIO FIDUBOGOTA	3,101,399,635.00	0.00	0.00	0.00	3,101,399,635.00	0.00
1-4-70	OTROS DEUDORES	317,007,132.00	0.00	151,679,863.00	152,702,514.00	315,984,481.00	0.00
1-4-70-06	DEUDORES ARRENDAMIENTOS	10,084,039.00	0.00	46,573,548.00	36,855,459.00	19,802,128.00	0.00
1-4-70-06-01	Otros deudores arrendamientos	10,084,039.00	0.00	46,573,548.00	36,855,459.00	19,802,128.00	0.00
1-4-70-90	OTROS DEUDORES	306,923,093.00	0.00	105,106,315.00	115,847,055.00	296,182,353.00	0.00
1-4-70-90-01	ADMINISTRACIÓN	306,923,093.00	0.00	105,106,315.00	115,847,055.00	296,182,353.00	0.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21,474,165,370.12	0.00	782,759,734.77	2,324,459,560.77	19,932,465,544.12	0.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	725,550,869.18	0.00	57,211,000.00	141,157,316.74	641,604,552.44	0.00
1-6-35-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,309,859.00	0.00	0.00	7,309,859.00	0.00	0.00
1-6-35-01-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6,819,178.00	0.00	0.00	6,819,178.00	0.00	0.00
1-6-35-01-34	MAQUINARIA Y OTROS ELEMEN.DEV.MAQ.INDUS	490,681.00	0.00	0.00	490,681.00	0.00	0.00
1-6-35-03	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	183,854,834.00	0.00	0.00	118,165,027.94	65,689,806.06	0.00
1-6-35-03-18	MOBILIARIO Y ENSERES	183,854,834.00	0.00	0.00	118,165,027.94	65,689,806.06	0.00
1-6-35-04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	529,513,364.18	0.00	57,211,000.00	15,334,371.80	571,389,992.38	0.00
1-6-35-04-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	336,219,415.18	0.00	0.00	5,685,999.80	330,533,415.38	0.00
1-6-35-04-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	78,017,821.00	0.00	0.00	9,648,372.00	68,369,449.00	0.00
1-6-35-04-24	SOFTWARE	115,276,128.00	0.00	57,211,000.00	0.00	172,487,128.00	0.00
1-6-35-11	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSAS, Y HOTELERIA	4,872,812.00	0.00	0.00	348,058.00	4,524,754.00	0.00
1-6-35-11-06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	4,872,812.00	0.00	0.00	348,058.00	4,524,754.00	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 31/05/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Mayo a 31 Mayo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-37	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	2,318,860,361.12	0.00	491,978,854.52	1,289,397,122.51	1,521,442,093.13	0.00
1-6-37-06	REDES, LINEAS Y CABLES	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
1-6-37-06-07	REDES, LINEAS Y CABLES	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
1-6-37-07	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,949,558.00	0.00	349,036.00	0.00	5,298,594.00	0.00
1-6-37-07-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3,980,000.00	0.00	0.00	0.00	3,980,000.00	0.00
1-6-37-07-29	EQUIPO DE ASEO	894,999.00	0.00	0.00	0.00	894,999.00	0.00
1-6-37-07-34	OTROS ELEMENTOS DEV. MAQ. INDUSTRIAL	74,559.00	0.00	349,036.00	0.00	423,595.00	0.00
1-6-37-08	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,424,228.00	0.00	255,432.00	0.00	1,679,660.00	0.00
1-6-37-08-10	EQUIP.Y MAQ. PARRA LABORATORIO	1,424,228.00	0.00	255,432.00	0.00	1,679,660.00	0.00
1-6-37-09	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	515,526,375.81	0.00	35,677,007.92	200,172,762.00	351,030,621.73	0.00
1-6-37-09-12	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA	37,387,069.00	0.00	15,913,091.00	16,545,312.00	36,754,848.00	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	477,892,906.81	0.00	19,763,916.92	183,627,450.00	314,029,373.73	0.00
1-6-37-10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,791,606,569.31	0.00	455,523,378.60	1,084,724,360.51	1,162,405,587.40	0.00
1-6-37-10-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	675,946,048.95	0.00	312,932,745.17	399,293,049.57	589,585,744.55	0.00
1-6-37-10-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	966,600,520.41	0.00	142,590,633.43	536,371,310.99	572,819,842.85	0.00
1-6-37-10-24	SOFTWARE	149,059,999.95	0.00	0.00	149,059,999.95	0.00	0.00
1-6-37-12	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	853,630.00	0.00	174,000.00	0.00	1,027,630.00	0.00
1-6-37-12-06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	853,630.00	0.00	174,000.00	0.00	1,027,630.00	0.00
1-6-40	EDIFICACIONES	5,197,210,339.00	0.00	0.00	0.00	5,197,210,339.00	0.00
1-6-40-27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	5,197,210,339.00	0.00	0.00	0.00	5,197,210,339.00	0.00
1-6-40-27-01	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	5,197,210,339.00	0.00	0.00	0.00	5,197,210,339.00	0.00
1-6-50	REDES, LINEAS Y CABLES	563,238,267.35	0.00	0.00	0.00	563,238,267.35	0.00
1-6-50-10	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	563,238,267.35	0.00	0.00	0.00	563,238,267.35	0.00
1-6-50-10-01	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	563,238,267.35	0.00	0.00	0.00	563,238,267.35	0.00
1-6-50-10-01-01	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	563,238,267.35	0.00	0.00	0.00	563,238,267.35	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,547,783,111.27	0.00	7,309,859.00	349,036.00	10,554,743,934.27	0.00
1-6-55-01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,400,120.00	0.00	0.00	0.00	1,400,120.00	0.00
1-6-55-01-08	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN	1,400,120.00	0.00	0.00	0.00	1,400,120.00	0.00
1-6-55-04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	9,431,650,364.40	0.00	490,681.00	349,036.00	9,431,792,009.40	0.00
1-6-55-04-34	MAQUINARIA INDUSTRIAL	9,431,650,364.40	0.00	490,681.00	349,036.00	9,431,792,009.40	0.00
1-6-55-11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	123,858,320.43	0.00	6,819,178.00	0.00	130,677,498.43	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 31/05/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Mayo a 31 Mayo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-55-11-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	123,858,320.43	0.00	6,819,178.00	0.00	130,677,498.43	0.00
1-6-55-23	EQUIPO DE ASEO	111,289,644.52	0.00	0.00	0.00	111,289,644.52	0.00
1-6-55-23-29	EQUIPO DE ASEO	111,289,644.52	0.00	0.00	0.00	111,289,644.52	0.00
1-6-55-90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	879,584,661.92	0.00	0.00	0.00	879,584,661.92	0.00
1-6-55-90-30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	879,584,661.92	0.00	0.00	0.00	879,584,661.92	0.00
1-6-60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,618,466,036.41	0.00	0.00	255,432.00	1,618,210,604.41	0.00
1-6-60-03	EQUIPO DE URGENCIAS	1,618,466,036.41	0.00	0.00	255,432.00	1,618,210,604.41	0.00
1-6-60-03-10	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LABORATORIO	925,563,697.60	0.00	0.00	255,432.00	925,308,265.60	0.00
1-6-60-03-11	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA MEDICINA	31,525,231.81	0.00	0.00	0.00	31,525,231.81	0.00
1-6-60-03-12	EQUI Y ACCES DE CONSERV. REST. Y REPROGRAF.	661,377,107.00	0.00	0.00	0.00	661,377,107.00	0.00
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	13,052,274,596.47	0.00	121,717,789.94	35,677,007.92	13,138,315,378.49	0.00
1-6-65-01	MUEBLES Y ENSERES	12,780,866,637.91	0.00	120,832,477.94	19,763,916.92	12,881,935,198.93	0.00
1-6-65-01-18	MOBILIARIO Y ENSERES	12,780,866,637.91	0.00	120,832,477.94	19,763,916.92	12,881,935,198.93	0.00
1-6-65-02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	243,455,369.56	0.00	885,312.00	15,913,091.00	228,427,590.56	0.00
1-6-65-02-12	EQUIPO Y MAQUINA PARA OFICINA	243,455,369.56	0.00	885,312.00	15,913,091.00	228,427,590.56	0.00
1-6-65-90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	27,952,589.00	0.00	0.00	0.00	27,952,589.00	0.00
1-6-65-90-03	ELEMENTOS DE CULTO	20,259,589.00	0.00	0.00	0.00	20,259,589.00	0.00
1-6-65-90-16	LIBROS, BIBLIOTECAS DE ESTUDIO	7,693,000.00	0.00	0.00	0.00	7,693,000.00	0.00
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	26,488,587,075.84	0.00	15,008,635.31	455,523,378.60	26,048,072,332.55	0.00
1-6-70-01	EQUIPO DE COMUNICACION	8,364,497,332.06	0.00	962,850.12	312,932,745.17	8,052,527,437.01	0.00
1-6-70-01-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	8,364,497,332.06	0.00	962,850.12	312,932,745.17	8,052,527,437.01	0.00
1-6-70-02	EQUIPO DE COMPUTACION	18,124,089,743.78	0.00	14,045,785.19	142,590,633.43	17,995,544,895.54	0.00
1-6-70-02-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	18,124,089,743.78	0.00	14,045,785.19	142,590,633.43	17,995,544,895.54	0.00
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,726,842,759.68	0.00	0.00	0.00	1,726,842,759.68	0.00
1-6-75-02	TERRESTRES	1,726,842,759.68	0.00	0.00	0.00	1,726,842,759.68	0.00
1-6-75-02-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,726,842,759.68	0.00	0.00	0.00	1,726,842,759.68	0.00
1-6-80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	92,786,220.80	0.00	348,058.00	174,000.00	92,960,278.80	0.00
1-6-80-01	EQUIPO DE HOTELERIA	92,786,220.80	0.00	348,058.00	174,000.00	92,960,278.80	0.00
1-6-80-01-06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	92,786,220.80	0.00	348,058.00	174,000.00	92,960,278.80	0.00
1-6-85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	0.00	40,857,434,267.00	89,185,538.00	401,926,267.00	0.00	41,170,174,996.00
1-6-85-01	EDIFICACIONES	0.00	544,263,402.00	0.00	8,662,017.00	0.00	552,925,419.00

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

31/05/2015
(01 Mayo a 31 Mayo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-85-01-04	SUPERCARRE CARRERA 10A 20 DE JULIO	0.00	544,263,402.00	0.00	8,662,017.00	0.00	552,925,419.00
1-6-85-03	REDES, LINEAS Y CABLES	0.00	333,003,438.00	4,500,000.00	1,083,165.00	0.00	329,586,603.00
1-6-85-03-01	REDES, LINEAS Y CABLES	0.00	333,003,438.00	4,500,000.00	1,083,165.00	0.00	329,586,603.00
1-6-85-04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	8,461,314,635.00	0.00	60,923,220.00	0.00	8,522,237,855.00
1-6-85-04-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	8,461,314,635.00	0.00	60,923,220.00	0.00	8,522,237,855.00
1-6-85-05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	1,255,408,477.00	0.00	5,727,684.00	0.00	1,261,136,161.00
1-6-85-05-01	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	1,255,408,477.00	0.00	5,727,684.00	0.00	1,261,136,161.00
1-6-85-06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	9,954,556,351.00	56,400,360.00	63,448,451.00	0.00	9,961,604,442.00
1-6-85-06-01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	0.00	9,954,556,351.00	56,400,360.00	63,448,451.00	0.00	9,961,604,442.00
1-6-85-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	19,174,769,617.00	28,285,178.00	246,818,329.00	0.00	19,393,302,768.00
1-6-85-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	19,174,769,617.00	28,285,178.00	246,818,329.00	0.00	19,393,302,768.00
1-6-85-08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	1,043,675,533.00	0.00	14,858,757.00	0.00	1,058,534,290.00
1-6-85-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	1,043,675,533.00	0.00	14,858,757.00	0.00	1,058,534,290.00
1-6-85-09	EQUIPO DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	90,442,814.00	0.00	404,644.00	0.00	90,847,458.00
1-6-85-09-01	EQUIPO DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	90,442,814.00	0.00	404,644.00	0.00	90,847,458.00
1-9	OTROS ACTIVOS	9,164,328,854.03	0.00	210,094,145.01	507,447,471.57	8,866,975,527.47	0.00
1-9-10	CARGOS DIFERIDOS	1,058,548,290.56	0.00	53,934,625.01	202,211,214.57	910,271,701.00	0.00
1-9-10-01	MATERIALES Y SUMINISTROS (+ CONSUMO CONTROLADO)	997,578,357.45	0.00	53,572,369.52	195,029,031.13	856,121,695.84	0.00
1-9-10-01-02	OTROS CARGOS DIFERIDOS-CONSUMO CONTROLADO	52,803,949.66	0.00	21,896,300.00	28,545,357.20	46,154,892.46	0.00
1-9-10-01-02-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,019,000.00	0.00	0.00	2,915,000.00	104,000.00	0.00
1-9-10-01-02-01-13	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3,019,000.00	0.00	0.00	2,915,000.00	104,000.00	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	12,241,679.02	0.00	21,896,300.00	809,152.20	33,328,826.82	0.00
1-9-10-01-02-03-18	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA	624,080.00	0.00	0.00	0.00	624,080.00	0.00
1-9-10-01-02-03-20	LIBROS Y BIBLIOTECAS DE ESTUDIO	0.00	0.00	21,896,300.00	0.00	21,896,300.00	0.00
1-9-10-01-02-03-21	MOBILIARIO Y ENSERES	11,617,599.02	0.00	0.00	809,152.20	10,808,446.82	0.00
1-9-10-01-02-04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	32,689,803.88	0.00	0.00	24,821,205.00	7,868,598.88	0.00
1-9-10-01-02-04-22	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	32,401,659.88	0.00	0.00	24,821,205.00	7,580,454.88	0.00
1-9-10-01-02-04-23	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	288,144.00	0.00	0.00	0.00	288,144.00	0.00
1-9-10-01-02-11	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, HOTELERIA	4,708,466.76	0.00	0.00	0.00	4,708,466.76	0.00
1-9-10-01-02-11-26	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	4,708,466.76	0.00	0.00	0.00	4,708,466.76	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 31/05/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Mayo a 31 Mayo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-9-10-01-03	DROGAS ELEMENTOS ODONTOLÓGICOS	232,578.00	0.00	24,476.00	83,606.00	173,448.00	0.00
1-9-10-01-04	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN	116,631,869.15	0.00	9,213,672.92	12,505,356.09	113,340,185.98	0.00
1-9-10-01-10	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	677,859,665.95	0.00	15,287,979.12	36,548,581.43	656,599,063.64	0.00
1-9-10-01-11	RANCHO Y LICORES	12,818,574.37	0.00	530,775.00	5,556,533.93	7,792,815.44	0.00
1-9-10-01-12	REPUESTOS PARA MAQUINA	32,088,690.60	0.00	0.00	27,400.28	32,061,290.32	0.00
1-9-10-01-90	OTROS ELEM. PARA VENTA Y DISTRIBUCIÓN GRATUITA	105,143,029.72	0.00	6,619,166.48	111,762,196.20	0.00	0.00
1-9-10-04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	7,890,300.66	0.00	44,080.00	193,831.56	7,740,549.10	0.00
1-9-10-04-14	DOTACIÓN A TRABAJADORES	7,890,300.66	0.00	44,080.00	193,831.56	7,740,549.10	0.00
1-9-10-21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	53,079,632.45	0.00	318,175.49	6,988,351.88	46,409,456.06	0.00
1-9-10-21-13	ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA	53,079,632.45	0.00	318,175.49	6,988,351.88	46,409,456.06	0.00
1-9-15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	449,795,409.06	0.00	0.00	22,489,771.00	427,305,638.06	0.00
1-9-15-02	EDIFICACIONES	449,795,409.06	0.00	0.00	22,489,771.00	427,305,638.06	0.00
1-9-15-02-02	CADE SERVITA	34,050,216.83	0.00	0.00	1,702,512.00	32,347,704.83	0.00
1-9-15-02-04	CADE LA VICTORIA	88,580,350.07	0.00	0.00	4,429,017.00	84,151,333.07	0.00
1-9-15-02-05	CADE TUNAL	33,075,772.11	0.00	0.00	1,653,788.00	31,421,984.11	0.00
1-9-15-02-08	CADE PLAZA DE LAS AMERICAS	44,798,524.83	0.00	0.00	2,239,926.00	42,558,598.83	0.00
1-9-15-02-11	CADE SANTA HELENITA	34,122,224.76	0.00	0.00	1,706,110.00	32,416,114.76	0.00
1-9-15-02-12	CADE SUBA	23,772,372.43	0.00	0.00	1,188,618.00	22,583,754.43	0.00
1-9-15-02-13	CADE LA GAITANA	78,998,130.74	0.00	0.00	3,949,906.00	75,048,224.74	0.00
1-9-15-02-15	CADE MUZU	38,996,862.43	0.00	0.00	1,949,843.00	37,047,019.43	0.00
1-9-15-02-16	CADE SANTA LUCIA	47,860,817.11	0.00	0.00	2,453,852.00	45,406,965.11	0.00
1-9-15-02-18	CADE YOMASA	25,540,137.75	0.00	0.00	1,216,199.00	24,323,938.75	0.00
1-9-60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,709,647,450.00	0.00	1,319,000.00	868,000.00	3,710,098,450.00	0.00
1-9-60-05	ELEMENTOS DE MUSEO	394,401,172.00	0.00	417,000.00	417,000.00	394,401,172.00	0.00
1-9-60-05-02	ELEMENTOS DE MUSEO (DEPOSITO-USADOS)	2,074,203.00	0.00	0.00	417,000.00	1,657,203.00	0.00
1-9-60-05-03	ELEMENTOS DE MUSEO (EN SERVICIO)	392,326,969.00	0.00	417,000.00	0.00	392,743,969.00	0.00
1-9-60-07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	3,315,246,278.00	0.00	902,000.00	451,000.00	3,315,697,278.00	0.00
1-9-60-07-01	LIBROS Y PUBLI.DE INVES.Y CON(DEP.NUEVO)	0.00	0.00	451,000.00	451,000.00	0.00	0.00
1-9-60-07-03	LIBROS Y PUBLI.DE INVES.Y CON(EN SERVICIO)	3,315,246,278.00	0.00	451,000.00	0.00	3,315,697,278.00	0.00
1-9-70	INTANGIBLES	11,156,792,005.41	0.00	154,840,520.00	0.00	11,311,632,525.41	0.00
1-9-70-05	DERECHOS DE AUTOR	3,407,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,407,000,000.00	0.00
1-9-70-05-34	DERECHOS DE AUTOR	3,407,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,407,000,000.00	0.00

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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/05/2015
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Mayo a 31 Mayo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-9-70-08	SOFTWARE	7,749,792,005.41	0.00	154,840,520.00	0.00	7,904,632,525.41	0.00
1-9-70-08-24	SOFTWARE	7,749,792,005.41	0.00	154,840,520.00	0.00	7,904,632,525.41	0.00
1-9-75	AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES (CR)	0.00	7,210,454,301.00	0.00	281,878,486.00	0.00	7,492,332,787.00
1-9-75-05	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	97,793,518.00	0.00	97,793,518.00
1-9-75-05-34	DERECHOS DE AUTOR	0.00	0.00	0.00	97,793,518.00	0.00	97,793,518.00
1-9-75-08	SOFTWARE	0.00	7,210,454,301.00	0.00	184,084,968.00	0.00	7,394,539,269.00
1-9-75-08-24	SOFTWARE	0.00	7,210,454,301.00	0.00	184,084,968.00	0.00	7,394,539,269.00
2	PASIVO	0.00	10,018,546,728.00	14,754,496,202.00	17,260,181,690.00	0.00	12,524,232,216.00
2-4	CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,094,235,741.00	11,565,853,472.00	11,821,855,695.00	0.00	2,350,237,964.00
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	736,705,517.00	9,461,099,056.00	9,662,348,414.00	0.00	937,954,875.00
2-4-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	30,947,998.00	1,670,337,783.00	1,666,973,317.00	0.00	27,583,532.00
2-4-01-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	30,947,998.00	1,670,337,783.00	1,666,973,317.00	0.00	27,583,532.00
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	705,757,519.00	7,790,761,273.00	7,995,375,097.00	0.00	910,371,343.00
2-4-01-02-01	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	609,959,890.00	7,754,999,034.00	7,948,142,544.00	0.00	803,103,400.00
2-4-01-02-12	RECURSOS DISTRITO (OTROS)	0.00	95,797,629.00	35,762,239.00	47,232,553.00	0.00	107,267,943.00
2-4-01-02-12-02	MEJORA Y DIVERSIFICACIÓN DEL ACCESO AL SERVICIO	0.00	95,797,629.00	35,762,239.00	47,232,553.00	0.00	107,267,943.00
2-4-25	ACREEDORES	0.00	1,299,829,814.00	1,740,665,921.00	1,780,388,317.00	0.00	1,339,552,210.00
2-4-25-18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	528,039,800.00	528,294,500.00	534,648,600.00	0.00	534,393,900.00
2-4-25-18-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES-PLANTA	0.00	481,204,200.00	481,204,200.00	475,066,900.00	0.00	475,066,900.00
2-4-25-18-02	APORTES A FONDOS PENSIONALES-CONTRATISTA	0.00	46,835,600.00	47,090,300.00	59,581,700.00	0.00	59,327,000.00
2-4-25-19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	416,293,823.00	416,492,823.00	421,099,779.00	0.00	420,900,779.00
2-4-25-19-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	377,687,123.00	377,687,123.00	372,534,379.00	0.00	372,534,379.00
2-4-25-19-02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-CONTRATISTAS	0.00	38,606,700.00	38,805,700.00	48,565,400.00	0.00	48,366,400.00
2-4-25-20	APORTES A ICBF, SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN	0.00	231,824,025.00	231,824,025.00	256,191,975.00	0.00	256,191,975.00
2-4-25-20-01	APORTES A ICBF, SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN	0.00	231,824,025.00	231,824,025.00	256,191,975.00	0.00	256,191,975.00
2-4-25-21	SINDICATOS	0.00	0.00	602,956.00	602,956.00	0.00	0.00
2-4-25-21-01	SINDICATOS	0.00	0.00	602,956.00	602,956.00	0.00	0.00
2-4-25-22	COOPERATIVAS	0.00	0.00	402,714,973.00	402,714,973.00	0.00	0.00
2-4-25-22-01	COOPERATIVAS	0.00	0.00	402,714,973.00	402,714,973.00	0.00	0.00
2-4-25-24	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	3,678,902.00	3,678,902.00	0.00	0.00
2-4-25-24-01	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	3,678,902.00	3,678,902.00	0.00	0.00
2-4-25-32	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	53,699,061.00	53,707,361.00	53,313,261.00	0.00	53,304,961.00

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 31/05/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Mayo a 31 Mayo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-25-32-01	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	51,923,361.00	51,923,361.00	51,090,361.00	0.00	51,090,361.00
2-4-25-32-02	APORTES RIESGOS PROFESIONALES-CONTRATISTAS	0.00	1,775,700.00	1,784,000.00	2,222,900.00	0.00	2,214,600.00
2-4-25-33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0.00	23,608,300.00	23,608,300.00	23,522,200.00	0.00	23,522,200.00
2-4-25-33-01	FONDO SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0.00	22,453,700.00	22,453,700.00	22,206,800.00	0.00	22,206,800.00
2-4-25-33-02	FONDO SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD-CONTRATISTAS	0.00	1,154,600.00	1,154,600.00	1,315,400.00	0.00	1,315,400.00
2-4-25-41	APORTES ESC.INDUS., INST.TEC, Y ESAP	0.00	46,364,805.00	46,364,805.00	51,238,395.00	0.00	51,238,395.00
2-4-25-41-01	APORTES ESC.INDUS., INST.TEC, Y ESAP	0.00	46,364,805.00	46,364,805.00	51,238,395.00	0.00	51,238,395.00
2-4-25-46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0.00	0.00	8,958,990.00	8,958,990.00	0.00	0.00
2-4-25-46-01	CONTRATOS DE MED. PREPAGA Y COMPLEMENTA	0.00	0.00	8,958,990.00	8,958,990.00	0.00	0.00
2-4-25-90	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	24,418,286.00	24,418,286.00	0.00	0.00
2-4-25-90-01	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	1,313,286.00	1,313,286.00	0.00	0.00
2-4-25-90-02	APORTES A.F.C.	0.00	0.00	14,605,000.00	14,605,000.00	0.00	0.00
2-4-25-90-03	APORTES A.F.P.	0.00	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00
2-4-36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	56,323,814.00	359,578,431.00	373,268,473.00	0.00	70,013,856.00
2-4-36-03	HONORARIOS	0.00	0.00	9,260,135.00	9,260,135.00	0.00	0.00
2-4-36-03-01	HONORARIOS	0.00	0.00	9,260,135.00	9,260,135.00	0.00	0.00
2-4-36-05	SERVICIOS	0.00	-179,360.00	29,655,013.00	29,834,373.00	0.00	0.00
2-4-36-05-01	SERVICIOS	0.00	-179,360.00	29,655,013.00	29,834,373.00	0.00	0.00
2-4-36-06	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	1,743,682.00	1,743,682.00	0.00	0.00
2-4-36-06-01	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	1,743,682.00	1,743,682.00	0.00	0.00
2-4-36-08	COMPRAS	0.00	0.00	935,218.00	935,218.00	0.00	0.00
2-4-36-08-01	COMPRAS	0.00	0.00	935,218.00	935,218.00	0.00	0.00
2-4-36-15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	0.00	32,630,347.00	115,707,182.00	122,244,772.00	0.00	39,167,937.00
2-4-36-15-01	ART 383 E.T. A CONTRATISTAS	0.00	32,528,047.00	54,849,882.00	61,387,472.00	0.00	39,065,637.00
2-4-36-15-02	ART 383 E.T. A PERSONAL POR FUNCIONAMIENTO E INVERSION POR NOMINA	0.00	102,300.00	60,857,300.00	60,857,300.00	0.00	102,300.00
2-4-36-16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 E.T.	0.00	0.00	21,972,000.00	21,972,000.00	0.00	0.00
2-4-36-16-02	ART 384 E.T. A PERSONAL POR FUNCIONAMIENTO E INVERSION POR NOMINA	0.00	0.00	21,972,000.00	21,972,000.00	0.00	0.00
2-4-36-25	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	2,776,341.00	36,882,196.00	37,513,530.00	0.00	3,407,675.00
2-4-36-25-01	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	2,776,341.00	36,882,196.00	37,513,530.00	0.00	3,407,675.00
2-4-36-27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	6,124,941.00	19,834,385.00	21,751,798.00	0.00	8,042,354.00
2-4-36-27-01	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	6,124,941.00	19,834,385.00	21,751,798.00	0.00	8,042,354.00

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 31/05/2015
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Mayo a 31 Mayo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-36-90	OTRAS RETENCIONES	0.00	14,971,545.00	123,588,620.00	128,012,965.00	0.00	19,395,890.00
2-4-36-90-00	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	14,971,545.00	123,588,620.00	128,012,965.00	0.00	19,395,890.00
2-4-36-90-00-1	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	7,485,771.00	81,397,408.00	83,609,581.00	0.00	9,697,944.00
2-4-36-90-00-2	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.00	3,742,887.00	21,095,606.00	22,201,692.00	0.00	4,848,973.00
2-4-36-90-00-3	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	0.00	3,742,887.00	21,095,606.00	22,201,692.00	0.00	4,848,973.00
2-4-45	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	1,376,596.00	4,510,064.00	5,850,491.00	0.00	2,717,023.00
2-4-45-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	1,376,596.00	4,510,064.00	5,850,491.00	0.00	2,717,023.00
2-4-45-02-01	Iva venta de servicios	0.00	1,376,596.00	4,510,064.00	5,850,491.00	0.00	2,717,023.00
2-5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC.INTEGRAL	0.00	181,588,644.00	2,877,247,031.00	2,889,230,068.00	0.00	193,571,681.00
2-5-05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	181,588,644.00	2,877,247,031.00	2,889,230,068.00	0.00	193,571,681.00
2-5-05-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	2,695,658,387.00	2,695,658,387.00	0.00	0.00
2-5-05-01-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	2,695,658,387.00	2,695,658,387.00	0.00	0.00
2-5-05-02	CESANTIAS	0.00	181,551,720.00	181,588,644.00	193,368,094.00	0.00	193,331,170.00
2-5-05-02-01	CESANTIAS	0.00	181,551,720.00	181,588,644.00	193,368,094.00	0.00	193,331,170.00
2-5-05-03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	36,924.00	0.00	203,587.00	0.00	240,511.00
2-5-05-03-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	36,924.00	0.00	203,587.00	0.00	240,511.00
2-7	PASIVOS ESTIMADOS	0.00	7,742,722,343.00	311,395,699.00	2,549,095,927.00	0.00	9,980,422,571.00
2-7-15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00	7,742,722,343.00	311,395,699.00	2,549,095,927.00	0.00	9,980,422,571.00
2-7-15-01	CESANTIAS	0.00	2,122,525,317.00	84,018,873.00	1,129,922,080.00	0.00	3,168,428,524.00
2-7-15-01-01	CESANTIAS	0.00	2,122,525,317.00	84,018,873.00	1,129,922,080.00	0.00	3,168,428,524.00
2-7-15-02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	10,227,383.00	203,587.00	2,841,151.00	0.00	12,864,947.00
2-7-15-02-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	10,227,383.00	203,587.00	2,841,151.00	0.00	12,864,947.00
2-7-15-03	VACACIONES	0.00	1,463,468,415.00	0.00	204,716,003.00	0.00	1,668,184,418.00
2-7-15-03-01	VACACIONES	0.00	1,463,468,415.00	0.00	204,716,003.00	0.00	1,668,184,418.00
2-7-15-04	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	2,128,607,449.00	18,935,935.00	782,832,581.00	0.00	2,892,504,095.00
2-7-15-04-01	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	2,128,607,449.00	18,935,935.00	782,832,581.00	0.00	2,892,504,095.00
2-7-15-06	PRIMA DE VACACIONES	0.00	732,575,993.00	199,357,118.00	139,559,353.00	0.00	672,778,228.00
2-7-15-06-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	732,575,993.00	199,357,118.00	139,559,353.00	0.00	672,778,228.00
2-7-15-07	BONIFICACIONES	0.00	1,532,233.00	0.00	5,107,445.00	0.00	6,639,678.00
2-7-15-07-01	BONIFICACIÓN TERRITORIAL	0.00	306,373.00	0.00	1,021,244.00	0.00	1,327,617.00
2-7-15-07-02	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	0.00	1,225,860.00	0.00	4,086,201.00	0.00	5,312,061.00

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 31/05/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Mayo a 31 Mayo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-7-15-09	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	1,283,785,553.00	8,880,186.00	284,117,314.00	0.00	1,559,022,681.00
2-7-15-09-01	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	1,283,785,553.00	8,880,186.00	284,117,314.00	0.00	1,559,022,681.00
3	PATRIMONIO	0.00	80,385,202,967.84	2,282,489,267.64	14,500,317,105.00	0.00	92,603,030,805.20
3-1	HACIENDA PUBLICA	0.00	80,385,202,967.84	2,282,489,267.64	14,500,317,105.00	0.00	92,603,030,805.20
3-1-05	CAPITAL FISCAL	0.00	77,689,202,808.84	1,598,684,514.64	14,409,800,567.00	0.00	90,500,318,861.20
3-1-05-03	DISTRITO	0.00	77,689,202,808.84	1,598,684,514.64	14,409,800,567.00	0.00	90,500,318,861.20
3-1-05-03-01	DISTRITO	-77,689,202,808.84	0.00	1,598,684,514.64	14,409,800,567.00	-90,500,318,861.20	0.00
3-1-05-03-01-00	DISTRITO	-77,689,202,808.84	0.00	1,598,684,514.64	14,409,800,567.00	-90,500,318,861.20	0.00
3-1-05-03-01-00-00	DISTRITO	0.00	-708,245,090,861.32	0.00	0.00	0.00	-708,245,090,861.32
3-1-05-03-01-00-30	GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	344,982,058,926.94	1,425,968,322.64	8,081,991,567.00	0.00	351,638,082,171.30
3-1-05-03-01-00-30-01	INVERSIÓN	0.00	19,090,475,457.00	0.00	8,081,991,567.00	0.00	27,172,467,024.00
3-1-05-03-01-00-30-02	TRANSFERENCIAS AL DADEP	109,747,992,714.76	0.00	0.00	0.00	109,747,992,714.76	0.00
3-1-05-03-01-00-30-04	TRANSFERENCIAS A SECRETARIA DE EDUCACIÓN (wif-escuelas)	7,049,105,223.32	0.00	0.00	0.00	7,049,105,223.32	0.00
3-1-05-03-01-00-30-05	TRANSFERENCIA A LA SCRE. DE LA MUJER	0.00	0.00	1,425,968,322.64	0.00	1,425,968,322.64	0.00
3-1-05-03-01-00-30-06	TRANSFERENCIAS A LA SECRET. DE GOBIERNO def	1,481,914,376.46	0.00	0.00	0.00	1,481,914,376.46	0.00
3-1-05-03-01-00-30-07	TRANSFERENC INST. DISTR.DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL-IDPAC	236,609,000.00	0.00	0.00	0.00	236,609,000.00	0.00
3-1-05-03-01-00-30-98	INVERSIÓN - CUENTA DE ENLACE CIERRE	0.00	444,407,204,784.48	0.00	0.00	0.00	444,407,204,784.48
3-1-05-03-01-00-31	RECURSOS DISTRITO (OTRO)	0.00	1,158,331,309.00	0.00	40,965,562.00	0.00	1,199,296,871.00
3-1-05-03-01-00-31-22	MEJORA. Y DIVERSIF.DEL ACCSES. A SERVICIO	0.00	1,158,331,309.00	0.00	40,965,562.00	0.00	1,199,296,871.00
3-1-05-03-01-00-50	INGRESOS, BIENES, DERECHOS RECIBIDOS	20,194,743,815.71	0.00	172,296,221.00	0.00	20,367,040,036.71	0.00
3-1-05-03-01-00-50-01	INGRESOS, BIENES , DERECHOS RECIBIDOS	1,264,272,324.00	0.00	172,296,221.00	0.00	1,436,568,545.00	0.00
3-1-05-03-01-00-50-98	INGR.BIENES YDERECHOS-CUENTA DE ENLACE C	18,930,471,491.71	0.00	0.00	0.00	18,930,471,491.71	0.00
3-1-05-03-01-00-60	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	459,988,647,249.93	419,971.00	6,286,843,438.00	0.00	466,275,070,716.93
3-1-05-03-01-00-60-01	GASTOS DE PERSONAL	0.00	17,541,557,215.00	0.00	4,610,594,366.00	0.00	22,152,151,581.00
3-1-05-03-01-00-60-02	GASTOS GENERALES	0.00	6,237,109,001.00	419,971.00	1,676,249,072.00	0.00	7,912,938,102.00
3-1-05-03-01-00-60-98	GASTOS DE FUNC-CTA CIERRE AÑOS ANTERIORES	0.00	436,209,981,033.93	0.00	0.00	0.00	436,209,981,033.93
3-1-20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	0.00	4,594,589,444.00	0.00	1,331,000.00	0.00	4,595,920,444.00
3-1-20-02	EN ESPECIE	0.00	4,594,589,444.00	0.00	1,331,000.00	0.00	4,595,920,444.00
3-1-20-02-01	EN ESPECIE	0.00	4,594,589,444.00	0.00	1,331,000.00	0.00	4,595,920,444.00
3-1-25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0.00	35,438,000.00	0.00	0.00	0.00	35,438,000.00
3-1-25-25	BIENES	0.00	35,438,000.00	0.00	0.00	0.00	35,438,000.00
3-1-25-25-01	BIENES RECIBIDOS	0.00	35,438,000.00	0.00	0.00	0.00	35,438,000.00

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 31/05/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Mayo a 31 Mayo)

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	1,934,027,285.00	0.00	683,804,753.00	89,185,538.00	2,528,646,500.00	0.00
3-1-28-04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,765,111,220.00	0.00	401,926,267.00	89,185,538.00	2,077,851,949.00	0.00
3-1-28-04-01	DEPRECIAC. DE PROPIEDADES, PLAN, Y EQUIPO	1,765,111,220.00	0.00	401,926,267.00	89,185,538.00	2,077,851,949.00	0.00
3-1-28-07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	168,916,065.00	0.00	281,878,486.00	0.00	450,794,551.00	0.00
3-1-28-07-01	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	168,916,065.00	0.00	281,878,486.00	0.00	450,794,551.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	637,705,944.92	0.00	175,672,311.01	0.00	813,378,255.93
4-1	INGRESOS FISCALES	0.00	349,609,904.00	0.00	105,106,315.00	0.00	454,716,219.00
4-1-10	NO TRIBUTARIOS	0.00	349,609,904.00	0.00	105,106,315.00	0.00	454,716,219.00
4-1-10-90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	349,609,904.00	0.00	105,106,315.00	0.00	454,716,219.00
4-1-10-90-01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	349,609,904.00	0.00	105,106,315.00	0.00	454,716,219.00
4-8	OTROS INGRESOS	0.00	288,096,040.92	0.00	70,565,996.01	0.00	358,662,036.93
4-8-08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	162,977,600.00	0.00	40,723,057.00	0.00	203,700,657.00
4-8-08-17	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	162,977,600.00	0.00	40,723,057.00	0.00	203,700,657.00
4-8-08-17-01	Otros ingresos ordinarios arrendamientos	0.00	162,977,600.00	0.00	40,723,057.00	0.00	203,700,657.00
4-8-10	EXTRAORDINARIOS	0.00	125,118,440.92	0.00	29,842,939.01	0.00	154,961,379.93
4-8-10-08	RECUPERACIONES	0.00	125,118,440.92	0.00	29,842,939.01	0.00	154,961,379.93
4-8-10-08-01	RECUPERACIONES	0.00	125,118,440.92	0.00	29,842,939.01	0.00	154,961,379.93
5	GASTOS	43,944,779,842.61	0.00	17,730,972,669.93	3,260,996,537.00	58,414,755,975.54	0.00
5-1	DE ADMINISTRACION	23,759,079,649.06	0.00	6,562,083,031.90	3,945,017.00	30,317,217,663.96	0.00
5-1-01	SUELDOS Y SALARIOS	14,691,840,340.00	0.00	4,182,913,504.00	3,798,451.00	18,870,955,393.00	0.00
5-1-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	6,037,144,951.00	0.00	1,616,762,652.00	3,798,451.00	7,650,109,152.00	0.00
5-1-01-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	6,037,144,951.00	0.00	1,616,762,652.00	3,798,451.00	7,650,109,152.00	0.00
5-1-01-03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	358,593,253.00	0.00	58,740,419.00	0.00	417,333,672.00	0.00
5-1-01-03-01	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	358,593,253.00	0.00	58,740,419.00	0.00	417,333,672.00	0.00
5-1-01-05	GASTOS DE REPRESENTACION	436,139,265.00	0.00	112,912,205.00	0.00	549,051,470.00	0.00
5-1-01-05-01	GASTOS DE REPRESENTACION	436,139,265.00	0.00	112,912,205.00	0.00	549,051,470.00	0.00
5-1-01-13	PRIMA DE VACACIONES	356,104,741.00	0.00	97,141,231.00	0.00	453,245,972.00	0.00
5-1-01-13-01	PRIMA DE VACACIONES	356,104,741.00	0.00	97,141,231.00	0.00	453,245,972.00	0.00
5-1-01-14	PRIMA DE NAVIDAD	945,649,947.00	0.00	199,133,859.00	0.00	1,144,783,806.00	0.00
5-1-01-14-01	PRIMA DE NAVIDAD	945,649,947.00	0.00	199,133,859.00	0.00	1,144,783,806.00	0.00
5-1-01-17	VACACIONES	748,042,933.00	0.00	164,742,617.00	0.00	912,785,550.00	0.00
5-1-01-17-01	VACACIONES	748,042,933.00	0.00	164,742,617.00	0.00	912,785,550.00	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 31/05/2015
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Mayo a 31 Mayo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-01-18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	20,635,861.00	0.00	12,358,824.00	0.00	32,994,685.00	0.00
5-1-01-18-01	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	20,635,861.00	0.00	12,358,824.00	0.00	32,994,685.00	0.00
5-1-01-19	BONIFICACIONES	17,878,673.00	0.00	5,107,445.00	0.00	22,986,118.00	0.00
5-1-01-19-01	BONIFICACIONES	17,878,673.00	0.00	5,107,445.00	0.00	22,986,118.00	0.00
5-1-01-23	AUXILIO DE TRANSPORTE	56,695,728.00	0.00	13,902,130.00	0.00	70,597,858.00	0.00
5-1-01-23-01	AUXILIO DE TRANSPORTE	56,695,728.00	0.00	13,902,130.00	0.00	70,597,858.00	0.00
5-1-01-24	CESANTIAS	2,014,413,153.00	0.00	879,841,000.00	0.00	2,894,254,153.00	0.00
5-1-01-24-01	CESANTIAS	2,014,413,153.00	0.00	879,841,000.00	0.00	2,894,254,153.00	0.00
5-1-01-25	INTERESES A LAS CESANTIAS	8,476,944.00	0.00	1,991,319.00	0.00	10,468,263.00	0.00
5-1-01-25-01	INTERESES A LAS CESANTIAS	8,476,944.00	0.00	1,991,319.00	0.00	10,468,263.00	0.00
5-1-01-30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	34,842,085.00	0.00	0.00	0.00	34,842,085.00	0.00
5-1-01-30-01	CAPACIT.,BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	34,842,085.00	0.00	0.00	0.00	34,842,085.00	0.00
5-1-01-47	VIATICOS	18,797,780.00	0.00	14,643,525.00	0.00	33,441,305.00	0.00
5-1-01-47-01	VIATICOS	18,797,780.00	0.00	14,643,525.00	0.00	33,441,305.00	0.00
5-1-01-50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	546,443,296.00	0.00	60,456,052.00	0.00	606,899,348.00	0.00
5-1-01-50-01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	293,208,869.00	0.00	57,914,750.00	0.00	351,123,619.00	0.00
5-1-01-50-02	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	253,234,427.00	0.00	2,541,302.00	0.00	255,775,729.00	0.00
5-1-01-52	PRIMA DE SERVICIOS	1,524,101,782.00	0.00	547,610,305.00	0.00	2,071,712,087.00	0.00
5-1-01-52-01	PRIMA DE SERVICIOS	1,524,101,782.00	0.00	547,610,305.00	0.00	2,071,712,087.00	0.00
5-1-01-60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	36,907,499.00	0.00	8,985,552.00	0.00	45,893,051.00	0.00
5-1-01-60-01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	36,907,499.00	0.00	8,985,552.00	0.00	45,893,051.00	0.00
5-1-01-64	OTRAS PRIMAS	1,530,972,449.00	0.00	388,584,369.00	0.00	1,919,556,818.00	0.00
5-1-01-64-01	PRIMA TECNICA	1,361,537,965.00	0.00	345,051,955.00	0.00	1,706,589,920.00	0.00
5-1-01-64-02	PRIMA DE ANTIGUEDAD	154,978,420.00	0.00	39,620,209.00	0.00	194,598,629.00	0.00
5-1-01-64-03	PRIMA SECRETARIAL	3,485,131.00	0.00	904,943.00	0.00	4,390,074.00	0.00
5-1-01-64-04	PRIMA DE RIESGO	10,970,933.00	0.00	3,007,262.00	0.00	13,978,195.00	0.00
5-1-02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	42,318,126.00	0.00	17,871,666.00	0.00	60,189,792.00	0.00
5-1-02-01	INCAPACIDADES	42,318,126.00	0.00	17,871,666.00	0.00	60,189,792.00	0.00
5-1-02-01-01	INCAPACIDADES	42,318,126.00	0.00	17,871,666.00	0.00	60,189,792.00	0.00
5-1-03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,168,378,139.00	0.00	542,072,396.00	0.00	2,710,450,535.00	0.00
5-1-03-02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	349,371,720.00	0.00	95,622,480.00	0.00	444,994,200.00	0.00
5-1-03-02-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	349,371,720.00	0.00	95,622,480.00	0.00	444,994,200.00	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 31/05/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Mayo a 31 Mayo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-03-03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	729,839,498.00	0.00	179,211,205.00	0.00	909,050,703.00	0.00
5-1-03-03-01	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	729,839,498.00	0.00	179,211,205.00	0.00	909,050,703.00	0.00
5-1-03-05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	66,739,261.00	0.00	16,662,161.00	0.00	83,401,422.00	0.00
5-1-03-05-01	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	66,739,261.00	0.00	16,662,161.00	0.00	83,401,422.00	0.00
5-1-03-06	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA ME	535,141,760.00	0.00	134,231,020.00	0.00	669,372,780.00	0.00
5-1-03-06-01	COTIZ.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA	535,141,760.00	0.00	134,231,020.00	0.00	669,372,780.00	0.00
5-1-03-07	COTIZAC.ENTID.ADMINIST.REGIMEN AHORR.IND	487,285,900.00	0.00	116,345,530.00	0.00	603,631,430.00	0.00
5-1-03-07-01	COTIZAC.ENTIDAD.ADM.REGIMEN AHORR.INDIV.	487,285,900.00	0.00	116,345,530.00	0.00	603,631,430.00	0.00
5-1-04	APORTES SOBRE LA NOMINA	436,714,650.00	0.00	119,528,100.00	0.00	556,242,750.00	0.00
5-1-04-01	APORTES ICBF	262,028,790.00	0.00	71,716,860.00	0.00	333,745,650.00	0.00
5-1-04-01-01	APORTES ICBF	262,028,790.00	0.00	71,716,860.00	0.00	333,745,650.00	0.00
5-1-04-02	APORTES SENA	43,671,465.00	0.00	11,952,810.00	0.00	55,624,275.00	0.00
5-1-04-02-01	APORTES SENA	43,671,465.00	0.00	11,952,810.00	0.00	55,624,275.00	0.00
5-1-04-03	APORTES ESAP	43,671,465.00	0.00	11,952,810.00	0.00	55,624,275.00	0.00
5-1-04-03-01	APORTES ESAP	43,671,465.00	0.00	11,952,810.00	0.00	55,624,275.00	0.00
5-1-04-04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	87,342,930.00	0.00	23,905,620.00	0.00	111,248,550.00	0.00
5-1-04-04-01	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	87,342,930.00	0.00	23,905,620.00	0.00	111,248,550.00	0.00
5-1-11	GASTOS GENERALES	6,419,828,394.06	0.00	1,699,697,365.90	146,566.00	8,119,379,193.96	0.00
5-1-11-11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	122,283,000.00	0.00	19,296,800.00	0.00	141,579,800.00	0.00
5-1-11-11-01	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	122,283,000.00	0.00	19,296,800.00	0.00	141,579,800.00	0.00
5-1-11-14	MATERIALES Y SUMINISTROS	285,815,532.66	0.00	50,065,725.43	146,566.00	335,734,692.09	0.00
5-1-11-14-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	276,494,131.82	0.00	49,256,573.23	146,566.00	325,604,139.05	0.00
5-1-11-14-18	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA	872,320.00	0.00	0.00	0.00	872,320.00	0.00
5-1-11-14-21	MOBILIARIO Y ENSERES	4,633,088.72	0.00	809,152.20	0.00	5,442,240.92	0.00
5-1-11-14-22	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	1,546,062.72	0.00	0.00	0.00	1,546,062.72	0.00
5-1-11-14-23	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y ACCESORIOS	2,044,930.00	0.00	0.00	0.00	2,044,930.00	0.00
5-1-11-14-26	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	224,999.40	0.00	0.00	0.00	224,999.40	0.00
5-1-11-15	MANTENIMIENTO	2,732,430,863.67	0.00	755,115,127.91	0.00	3,487,545,991.58	0.00
5-1-11-15-01	MANTENIMIENTO	2,732,430,863.67	0.00	755,115,127.91	0.00	3,487,545,991.58	0.00
5-1-11-16	REPARACIONES	89,959,084.00	0.00	22,489,771.00	0.00	112,448,855.00	0.00
5-1-11-16-01	REPARACIONES CADES	89,959,084.00	0.00	22,489,771.00	0.00	112,448,855.00	0.00
5-1-11-17	SERVICIOS PUBLICOS	681,349,832.00	0.00	159,706,141.00	0.00	841,055,973.00	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 31/05/2015
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Mayo a 31 Mayo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-11-17-01	SERVICIOS PUBLICOS	681,349,832.00	0.00	159,706,141.00	0.00	841,055,973.00	0.00
5-1-11-18	ARRENDAMIENTOS	258,625,753.00	0.00	58,570,285.00	0.00	317,196,038.00	0.00
5-1-11-18-01	ARRENDAMIENTOS	258,625,753.00	0.00	58,570,285.00	0.00	317,196,038.00	0.00
5-1-11-21	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.Y AFILIACIONES	40,025,282.00	0.00	14,047,529.00	0.00	54,072,811.00	0.00
5-1-11-21-01	IMPRESOS, PUBLIC.SUSCRIPC.Y AFILIACIONES	40,025,282.00	0.00	14,047,529.00	0.00	54,072,811.00	0.00
5-1-11-23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,851,821,192.00	0.00	579,808,802.00	0.00	2,431,629,994.00	0.00
5-1-11-23-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,851,821,192.00	0.00	579,808,802.00	0.00	2,431,629,994.00	0.00
5-1-11-25	SEGUROS GENERALES	0.00	0.00	3,614,947.00	0.00	3,614,947.00	0.00
5-1-11-25-01	SEGUROS GENERALES	0.00	0.00	3,614,947.00	0.00	3,614,947.00	0.00
5-1-11-27	PROMOCION Y DIVULGACION	283,474,956.00	0.00	24,110,388.00	0.00	307,585,344.00	0.00
5-1-11-27-01	PROMOCION Y DIVULGACION	283,474,956.00	0.00	24,110,388.00	0.00	307,585,344.00	0.00
5-1-11-33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	2,809,489.73	0.00	193,831.56	0.00	3,003,321.29	0.00
5-1-11-33-01	SEGURIDAD INDUSTRIAL	2,809,489.73	0.00	193,831.56	0.00	3,003,321.29	0.00
5-1-11-46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,281,090.00	0.00	12,509,225.00	0.00	63,790,315.00	0.00
5-1-11-46-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,281,090.00	0.00	12,509,225.00	0.00	63,790,315.00	0.00
5-1-11-64	GASTOS LEGALES	1,352,319.00	0.00	168,793.00	0.00	1,521,112.00	0.00
5-1-11-64-01	GASTOS LEGALES	1,352,319.00	0.00	168,793.00	0.00	1,521,112.00	0.00
5-1-11-66	COSTAS PROCESALES	18,600,000.00	0.00	0.00	0.00	18,600,000.00	0.00
5-1-11-66-01	COSTAS PROCESALES	18,600,000.00	0.00	0.00	0.00	18,600,000.00	0.00
5-2	DE OPERACIÓN	16,750,386,073.00	0.00	11,167,228,953.00	12,246,416.00	27,905,368,610.00	0.00
5-2-11	GENERALES	16,750,386,073.00	0.00	11,167,228,953.00	12,246,416.00	27,905,368,610.00	0.00
5-2-11-06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	16,750,386,073.00	0.00	11,167,228,953.00	12,246,416.00	27,905,368,610.00	0.00
5-2-11-06-14	Bogota Humana	16,750,386,073.00	0.00	11,167,228,953.00	12,246,416.00	27,905,368,610.00	0.00
5-2-11-06-14-02	Fortalecimiento de la función administrativa	53,721,358.00	0.00	36,193,227.00	0.00	89,914,585.00	0.00
5-2-11-06-14-02-72	Conservación adecuación dotación de la infraestructura	53,721,358.00	0.00	36,193,227.00	0.00	89,914,585.00	0.00
5-2-11-06-14-02-72-23	Conservación adecuación, dotación de la infraestructura	53,721,358.00	0.00	36,193,227.00	0.00	89,914,585.00	0.00
5-2-11-06-14-02-72-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión	53,721,358.00	0.00	36,193,227.00	0.00	89,914,585.00	0.00
5-2-11-06-14-03	Comunicación Humana para el desarrollo y fortalec.	4,736,610,292.00	0.00	4,275,524,577.00	0.00	9,012,134,869.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26	Comunicación Humana para el desarrollo y fortalec.	4,736,610,292.00	0.00	4,275,524,577.00	0.00	9,012,134,869.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26-23	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	4,736,610,292.00	0.00	4,275,524,577.00	0.00	9,012,134,869.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	4,736,610,292.00	0.00	4,275,524,577.00	0.00	9,012,134,869.00	0.00
5-2-11-06-14-04	Bogotá Humana internacional	-1,944,399,579.00	0.00	2,971,533,815.00	0.00	1,027,134,236.00	0.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	SALDOS CON REGLAS
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001104	
FECHA DE CORTE	31/05/2015	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Mayo a 31 Mayo)	Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-2-11-06-14-04-83	Gerencia juridica garante de derechos	438,103,773.00	0.00	127,820,131.00	0.00	565,923,904.00	0.00
5-2-11-06-14-04-83-23	Gerencia juridica garante de derechos	438,103,773.00	0.00	127,820,131.00	0.00	565,923,904.00	0.00
5-2-11-06-14-04-83-23-7	Gerencia juridica integral	438,103,773.00	0.00	127,820,131.00	0.00	565,923,904.00	0.00
5-2-11-06-14-04-84	Sistema de mejoramiento de la gestión la Secretaria General	60,617,867.00	0.00	12,691,800.00	0.00	73,309,667.00	0.00
5-2-11-06-14-04-84-23	Sistema de mejoramiento de la gestión la Secretaria General	60,617,867.00	0.00	12,691,800.00	0.00	73,309,667.00	0.00
5-2-11-06-14-04-84-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	60,617,867.00	0.00	12,691,800.00	0.00	73,309,667.00	0.00
5-2-11-06-14-04-85	Bogotá Humana internacional	-2,443,121,219.00	0.00	2,831,021,884.00	0.00	387,900,665.00	0.00
5-2-11-06-14-04-85-24	Liderazgo estratégico, cooperación integral e inversión con sentido social	-2,443,121,219.00	0.00	2,831,021,884.00	0.00	387,900,665.00	0.00
5-2-11-06-14-04-85-24-5	Liderazgo estratégico, cooperación integral e inversión con sentido social	-2,443,121,219.00	0.00	2,831,021,884.00	0.00	387,900,665.00	0.00
5-2-11-06-14-06	Liderazgo estratégico, cooperación integral e inversión sentido social	120,435,722.00	0.00	122,507,859.00	0.00	242,943,581.00	0.00
5-2-11-06-14-06-55	Implementación del sistema de gestión documental y archivos en la Secretaria General	47,391,456.00	0.00	106,853,669.00	0.00	154,245,125.00	0.00
5-2-11-06-14-06-55-23	Implementación del sistema de gestión documental y archivos en la Secretaria General	47,391,456.00	0.00	106,853,669.00	0.00	154,245,125.00	0.00
5-2-11-06-14-06-55-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	47,391,456.00	0.00	106,853,669.00	0.00	154,245,125.00	0.00
5-2-11-06-14-06-87	FORTALECIMIENTO DE LA CAPAC INST PARA IDENTI, PREV Y RESOL PROBL DE CORRUP Y...	73,044,266.00	0.00	15,654,190.00	0.00	88,698,456.00	0.00
5-2-11-06-14-06-87-22	FORTALECIMIENTO DE LA CAPAC INST PARA IDENTI, PREV Y RESOL PROBL DE CORRUP Y...	73,044,266.00	0.00	15,654,190.00	0.00	88,698,456.00	0.00
5-2-11-06-14-06-87-22-2	FORTALECIMIENTO DE LA CAPAC INST PARA IDENTI, PREV Y RESOL PROBL DE CORRUP Y...	73,044,266.00	0.00	15,654,190.00	0.00	88,698,456.00	0.00
5-2-11-06-14-07	Bogotá Humana por la dignidad de las victimas	9,994,895,729.00	0.00	2,567,255,409.00	0.00	12,562,151,138.00	0.00
5-2-11-06-14-07-45	Fortalecimiento de la transparencia y la eficiencia de la gestión pública distrital	144,977,538.00	0.00	34,781,365.00	0.00	179,758,903.00	0.00
5-2-11-06-14-07-45-22	Fortalecimiento de la transparencia y la eficiencia de la gestión pública distrital	144,977,538.00	0.00	34,781,365.00	0.00	179,758,903.00	0.00
5-2-11-06-14-07-45-22-2	Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción	144,977,538.00	0.00	34,781,365.00	0.00	179,758,903.00	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	4,718,411,843.00	0.00	1,170,930,306.00	0.00	5,889,342,149.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24	Bogotá hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente	4,718,411,843.00	0.00	1,170,930,306.00	0.00	5,889,342,149.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-1	Bogotá hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente	2,687,576,526.00	0.00	1,047,622,105.00	0.00	3,735,198,631.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-2	Bogotá TIC, dinamizadoras del conocimiento y del emprendimiento	1,573,845,459.00	0.00	66,708,828.00	0.00	1,640,554,287.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-3	TIC para el desarrollo de un Gobierno Digital una Ciudad Inteligente	223,641,380.00	0.00	4,529,000.00	0.00	228,170,380.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-4	TIC para el desarrollo de una bogota digital	233,348,478.00	0.00	52,070,373.00	0.00	285,418,851.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68	Asistencia, atención reparación integral a las victimas del conflicto armado interno en Bogotá DC.	5,131,506,348.00	0.00	1,361,543,738.00	0.00	6,493,050,086.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-12	Política Publica	3,397,897,395.00	0.00	979,681,286.00	0.00	4,377,578,681.00	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 31/05/2015
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Mayo a 31 Mayo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-2-11-06-14-07-68-12-9	Politica Prevencion Atencion a victimas	3,397,897,395.00	0.00	979,681,286.00	0.00	4,377,578,681.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-13	Modelo distrital de atención reparación	1,733,608,953.00	0.00	381,862,452.00	0.00	2,115,471,405.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-13-0	Modelo distrital de atención	1,733,608,953.00	0.00	381,862,452.00	0.00	2,115,471,405.00	0.00
5-2-11-06-14-08	Bogotá Ciudad de memoria	1,919,585,211.00	0.00	403,716,123.00	0.00	2,323,301,334.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15	Inclusión la paz y la reconciliación	1,919,585,211.00	0.00	403,716,123.00	0.00	2,323,301,334.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15-23	Dignificación para la paz y la reconciliación	1,919,585,211.00	0.00	403,716,123.00	0.00	2,323,301,334.00	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	1,124,189,207.00	0.00	340,848,410.00	0.00	1,465,037,617.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15-23-2	Inclusión la paz y la reconciliación	795,396,004.00	0.00	62,867,713.00	0.00	858,263,717.00	0.00
5-2-11-06-14-11	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	638,426,910.00	0.00	160,206,092.00	0.00	798,633,002.00	0.00
5-2-11-06-14-11-22	Servicios a la ciudadanía con calidad humana	638,426,910.00	0.00	160,206,092.00	0.00	798,633,002.00	0.00
5-2-11-06-14-11-22-23	Servicios a la ciudadanía con calidad humana	638,426,910.00	0.00	160,206,092.00	0.00	798,633,002.00	0.00
5-2-11-06-14-11-22-23-8	Servicios a la ciudadanía con calidad humana	638,426,910.00	0.00	160,206,092.00	0.00	798,633,002.00	0.00
5-2-11-06-14-60	BogotáHumana al servicio de la ciudadanía	331,701,719.00	0.00	82,594,988.00	12,246,416.00	402,050,291.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36	BogotáHumana al servicio de la ciudadanía	331,701,719.00	0.00	82,594,988.00	12,246,416.00	402,050,291.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36-23	BogotáHumana al servicio de la ciudadanía	331,701,719.00	0.00	82,594,988.00	12,246,416.00	402,050,291.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36-23-5	BogotáHumana al servicio de la ciudadanía	331,701,719.00	0.00	82,594,988.00	12,246,416.00	402,050,291.00	0.00
5-2-11-06-14-70	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	116,980,905.00	0.00	277,021,697.00	0.00	394,002,602.00	0.00
5-2-11-06-14-70-96	Fortalecimiento de la gestión pública distrital	116,980,905.00	0.00	277,021,697.00	0.00	394,002,602.00	0.00
5-2-11-06-14-70-96-23	Fortalecimiento de la gestión pública distrital	116,980,905.00	0.00	277,021,697.00	0.00	394,002,602.00	0.00
5-2-11-06-14-70-96-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	116,980,905.00	0.00	277,021,697.00	0.00	394,002,602.00	0.00
5-2-11-06-14-73	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	782,427,806.00	0.00	270,675,166.00	0.00	1,053,102,972.00	0.00
5-2-11-06-14-73-77	Desarrollo integral y mejoramiento de la gestión administración distrital	268,363,401.00	0.00	74,566,933.00	0.00	342,930,334.00	0.00
5-2-11-06-14-73-77-23	Desarrollo integral y mejoramiento de la gestión administración distrital	268,363,401.00	0.00	74,566,933.00	0.00	342,930,334.00	0.00
5-2-11-06-14-73-77-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	268,363,401.00	0.00	74,566,933.00	0.00	342,930,334.00	0.00
5-2-11-06-14-73-79	Archivo de Bogotá por una memoria diversa e incluyente	514,064,405.00	0.00	196,108,233.00	0.00	710,172,638.00	0.00
5-2-11-06-14-73-79-23	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	514,064,405.00	0.00	196,108,233.00	0.00	710,172,638.00	0.00
5-2-11-06-14-73-79-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	514,064,405.00	0.00	196,108,233.00	0.00	710,172,638.00	0.00
5-8	OTROS GASTOS	3,435,314,120.55	0.00	1,660,685.03	3,244,805,104.00	192,169,701.58	0.00
5-8-02	COMISIONES	1,502,752.00	0.00	400,507.00	0.00	1,903,259.00	0.00
5-8-02-37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	1,502,752.00	0.00	400,507.00	0.00	1,903,259.00	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 31/05/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Mayo a 31 Mayo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-8-02-37-01	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	1,502,752.00	0.00	400,507.00	0.00	1,903,259.00	0.00
5-8-08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	106,120,219.73	0.00	1,260,178.00	0.00	107,380,397.73	0.00
5-8-08-02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	106,120,219.73	0.00	1,260,178.00	0.00	107,380,397.73	0.00
5-8-08-02-01	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	106,120,219.73	0.00	1,260,178.00	0.00	107,380,397.73	0.00
5-8-10	EXTRAORDINARIOS	1,420,005.82	0.00	0.03	0.00	1,420,005.85	0.00
5-8-10-03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	5.82	0.00	0.03	0.00	5.85	0.00
5-8-10-03-01	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	5.82	0.00	0.03	0.00	5.85	0.00
5-8-10-06	PERDIDAS EN SINIESTROS	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	1,420,000.00	0.00
5-8-10-06-01	PERDIDAS EN SINIESTROS	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	1,420,000.00	0.00
5-8-15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,326,271,143.00	0.00	0.00	3,244,805,104.00	81,466,039.00	0.00
5-8-15-88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	101,952,647.00	0.00	0.00	199,805,104.00	-97,852,457.00	0.00
5-8-15-88-01	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	101,952,647.00	0.00	0.00	199,805,104.00	-97,852,457.00	0.00
5-8-15-89	GASTOS DE OPERACIÓN	3,226,508,910.00	0.00	0.00	3,045,000,000.00	181,508,910.00	0.00
5-8-15-89-01	GASTOS DE OPERACIÓN	3,226,508,910.00	0.00	0.00	3,045,000,000.00	181,508,910.00	0.00
5-8-15-90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, Y AMORTIZACIONES	-2,190,414.00	0.00	0.00	0.00	-2,190,414.00	0.00
5-8-15-90-01	PROVISIONES	-2,190,414.00	0.00	0.00	0.00	-2,190,414.00	0.00
8-1	DERECHOS CONTINGENTES	4,355,933,413.00	0.00	0.00	0.00	4,355,933,413.00	0.00
8-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	4,355,933,413.00	0.00	0.00	0.00	4,355,933,413.00	0.00
8-1-20-04	ADMINISTRATIVAS	4,355,933,413.00	0.00	0.00	0.00	4,355,933,413.00	0.00
8-1-20-04-01	ADMINISTRATIVAS	4,355,933,413.00	0.00	0.00	0.00	4,355,933,413.00	0.00
8-3	DEUDORAS DE CONTROL	100,084,460.01	0.00	0.00	0.00	100,084,460.01	0.00
8-3-61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	100,084,460.01	0.00	0.00	0.00	100,084,460.01	0.00
8-3-61-01	INTERNAS	12,100,000.00	0.00	0.00	0.00	12,100,000.00	0.00
8-3-61-02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	87,984,460.01	0.00	0.00	0.00	87,984,460.01	0.00
8-9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	4,456,017,873.01	0.00	0.00	0.00	4,456,017,873.01
8-9-05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0.00	4,355,933,413.00	0.00	0.00	0.00	4,355,933,413.00
8-9-05-06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	4,355,933,413.00	0.00	0.00	0.00	4,355,933,413.00
8-9-05-06-01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	4,355,933,413.00	0.00	0.00	0.00	4,355,933,413.00
8-9-15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0.00	100,084,460.01	0.00	0.00	0.00	100,084,460.01
8-9-15-21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0.00	100,084,460.01	0.00	0.00	0.00	100,084,460.01
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	9,203,011.00	9,203,011.00	0.00	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 31/05/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Mayo a 31 Mayo)

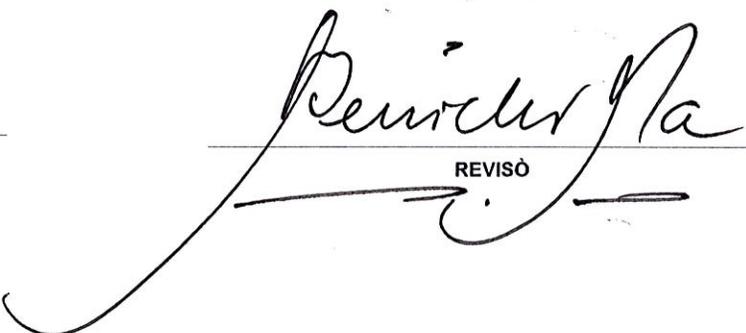
Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
9-1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	3,707,527,481.00	9,203,011.00	0.00	0.00	3,698,324,470.00
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	2,658,335,622.00	0.00	0.00	0.00	2,658,335,622.00
9-1-20-04	ADMINISTRATIVOS	0.00	2,658,335,622.00	0.00	0.00	0.00	2,658,335,622.00
9-1-20-04-01	ADMINISTRATIVOS	0.00	2,658,335,622.00	0.00	0.00	0.00	2,658,335,622.00
9-1-90	OTRAS RRESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	1,049,191,859.00	9,203,011.00	0.00	0.00	1,039,988,848.00
9-1-90-90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	1,049,191,859.00	9,203,011.00	0.00	0.00	1,039,988,848.00
9-1-90-90-01	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	1,049,191,859.00	9,203,011.00	0.00	0.00	1,039,988,848.00
9-3	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	8,383,086,106.00	0.00	0.00	0.00	8,383,086,106.00
9-3-06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	152,260,000.00	0.00	0.00	0.00	152,260,000.00
9-3-06-02	INVENTARIOS	0.00	152,260,000.00	0.00	0.00	0.00	152,260,000.00
9-3-06-02-01	INVENTARIOS	0.00	152,260,000.00	0.00	0.00	0.00	152,260,000.00
9-3-46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0.00	651,126,090.00	0.00	0.00	0.00	651,126,090.00
9-3-46-19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	651,126,090.00	0.00	0.00	0.00	651,126,090.00
9-3-46-19-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	41,283,910.00	0.00	0.00	0.00	41,283,910.00
9-3-46-19-12	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTO	0.00	67,917,180.00	0.00	0.00	0.00	67,917,180.00
9-3-46-19-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,300,000.00	0.00	0.00	0.00	25,300,000.00
9-3-46-19-15	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0.00	516,625,000.00	0.00	0.00	0.00	516,625,000.00
9-3-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	7,579,700,016.00	0.00	0.00	0.00	7,579,700,016.00
9-3-90-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	7,579,700,016.00	0.00	0.00	0.00	7,579,700,016.00
9-3-90-90-04	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	7,579,700,016.00	0.00	0.00	0.00	7,579,700,016.00
9-9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	12,090,613,587.00	0.00	0.00	9,203,011.00	12,081,410,576.00	0.00
9-9-05	RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA (DB)	3,707,527,481.00	0.00	0.00	9,203,011.00	3,698,324,470.00	0.00
9-9-05-05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	2,658,335,622.00	0.00	0.00	0.00	2,658,335,622.00	0.00
9-9-05-05-01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	2,658,335,622.00	0.00	0.00	0.00	2,658,335,622.00	0.00
9-9-05-90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,049,191,859.00	0.00	0.00	9,203,011.00	1,039,988,848.00	0.00
9-9-05-90-01	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,049,191,859.00	0.00	0.00	9,203,011.00	1,039,988,848.00	0.00
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	8,383,086,106.00	0.00	0.00	0.00	8,383,086,106.00	0.00
9-9-15-02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	152,260,000.00	0.00	0.00	0.00	152,260,000.00	0.00
9-9-15-02-01	INVENTARIOS	152,260,000.00	0.00	0.00	0.00	152,260,000.00	0.00
9-9-15-06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	651,126,090.00	0.00	0.00	0.00	651,126,090.00	0.00
9-9-15-06-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	41,283,910.00	0.00	0.00	0.00	41,283,910.00	0.00
9-9-15-06-12	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTO	67,917,180.00	0.00	0.00	0.00	67,917,180.00	0.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	SALDOS CON REGLAS
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
CODIGO	210111001104	
FECHA DE CORTE	31/05/2015	Cifras en pesos
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Mayo a 31 Mayo)	

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
9-9-15-06-13	EQUIPO DE TRANSP. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	25,300,000.00	0.00	0.00	0.00	25,300,000.00	0.00
9-9-15-06-15	BIENES DE ARTE Y CULTURA	516,625,000.00	0.00	0.00	0.00	516,625,000.00	0.00
9-9-15-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7,579,700,016.00	0.00	0.00	0.00	7,579,700,016.00	0.00
9-9-15-90-04	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7,579,700,016.00	0.00	0.00	0.00	7,579,700,016.00	0.00
TOTALES				40,215,676,781.35	40,215,676,781.35		


 ELABORÓ


 REVISÓ