

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA GENERAL

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

ESTADOS CONTABLES

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2015

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2015	NOVIEMBRE/2014			NOVIEMBRE/2015	NOVIEMBRE/2014
	CORRIENTE	<u>23.233,222,472.30</u>	<u>9,949,859,828.75</u>		CORRIENTE	<u>26,121,055,773.00</u>	<u>21,297,559,353.00</u>
11	EFFECTIVO	6,155,380.00	6,133,800.00	24	CUENTAS POR PAGAR	2,436,467,661.00	2,740,053,640.00
1105	CAJA	6,155,380.00	6,133,800.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,084,277,103.00	1,396,672,329.00
14	DEUDORES	19,287,766,347.00	9,205,357,205.00	2425	ACREEDORES	1,300,994,758.00	1,276,189,612.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18,998,302,915.00	8,860,916,898.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	49,366,661.00	64,374,838.00
1470	OTROS DEUDORES	289,463,432.00	344,440,307.00	2445	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,829,139.00	2,816,861.00
19	OTROS ACTIVOS	3,939,300,745.30	738,368,823.75	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC.INTEGRAL	207,353,037.00	177,157,071.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	726,745,515.26	738,368,823.75	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	207,353,037.00	177,157,071.00
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	77,284,298.00	.00	27	PASIVOS ESTIMADOS	23,477,235,075.00	18,380,348,642.00
1970	INTANGIBLES	6,281,637,557.72	.00	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	.00	1,860,786.00
1975	AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES (CR)	-3,146,366,625.68	.00	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	23,477,235,075.00	18,378,487,856.00
	NO CORRIENTE	<u>23,757,491,689.59</u>	<u>26,536,690,495.04</u>		Total Pasivo	<u>26,121,055,773.00</u>	<u>21,297,559,353.00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,758,910,499.20	21,484,981,575.99	3	PATRIMONIO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	460,281,035.37	1,717,742,265.91	31	HACIENDA PUBLICA	24,127,905,531.80	15,188,990,970.79
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	3,562,111,663.36	1,583,865,668.22	3105	CAPITAL FISCAL	183,630,491,463.22	183,891,174,653.03
1640	EDIFICACIONES	5,197,210,339.00	5,197,210,339.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-159,249,809,898.42	-168,935,158,906.44
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	563,238,267.35	563,238,267.35	3120	SUPERAVIT POR DONACIÓN	4,685,735,444.00	4,405,876,058.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,506,252,889.83	10,515,416,144.47	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	40,593,352.00	637,414,552.20
				3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C.Y AMORTIZACIONES	-4,979,104,829.00	-4,810,315,386.00

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2015

(Cifras en pesos)

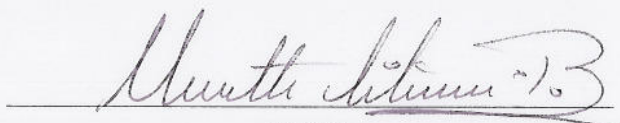
		NOVIEMBRE/2015	NOVIEMBRE/2014		NOVIEMBRE/2015	NOVIEMBRE/2014
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,615,928,768.41	1,619,487,764.41	Total Patrimonio	<u>24,127,905,531.80</u>	<u>15,188,990,970.79</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	12,907,518,189.61	12,791,445,084.80			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	25,384,969,137.27	24,298,161,296.79			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	1,675,890,771.20	1,726,842,759.68			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	91,687,575.80	61,220,805.36			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 43,206,178,138.00	- 38,589,648,820.00			
19	OTROS ACTIVOS	4,998,581,190.39	5,051,708,919.05			
1910	CARGOS DIFERIDOS	16,768,124.96	48,532,879.58			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	292,367,012.06	562,244,264.06			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,741,158,450.00	3,709,507,450.00			
1970	INTANGIBLES	5,708,708,951.69	7,739,998,125.41			
1975	AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES (CR)	- 4,760,421,348.32	- 7,008,573,800.00			
Total Activo		<u>46,990,714,161.89</u>	<u>36,486,550,323.79</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>46,990,714,161.89</u>	<u>36,486,550,323.79</u>

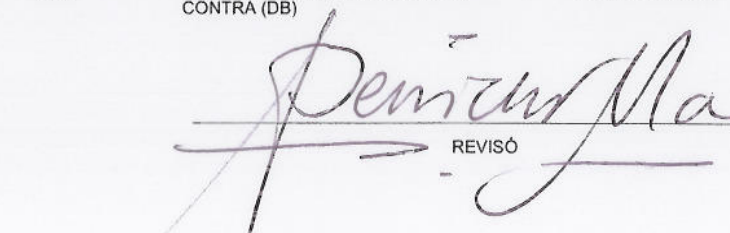
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
BALANCE GENERAL**

A NOVIEMBRE 30 DE 2015

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2015	NOVIEMBRE/2014		NOVIEMBRE/2015	NOVIEMBRE/2014
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	- 4,355,933,413.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,427,772,337.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	- 4,355,933,413.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	1,870,571,922.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	- 100,084,460.01	9190	OTRAS RRESPONSSABILIDADES CONTINGENTES	557,200,415.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	- 100,084,460.01	93	ACREEDORAS DE CONTROL	7,420,895,106.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	4,456,017,873.01	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	152,260,000.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	4,355,933,413.00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	651,126,090.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	100,084,460.01	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	6,617,509,016.00
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 9,848,667,443.00
			9905	RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA (DB)	- 2,427,772,337.00
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 7,420,895,106.00


ELABORÓ


REVISÓ

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2015

(Cifras en pesos)

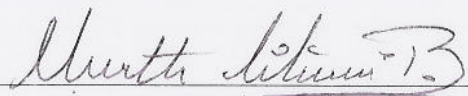
		NOVIEMBRE/2015	NOVIEMBRE/2014
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>1,108,093,688.00</u>	<u>1,174,528,698.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	1,108,093,688.00	1,174,528,698.00
4110	NO TRIBUTARIOS	1,108,093,688.00	1,174,528,698.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>157,785,139,450.75</u>	<u>173,512,031,167.03</u>
51	DE ADMINISTRACION	74,260,088,294.56	75,514,850,062.03
5101	SUELDOS Y SALARIOS	45,857,195,367.00	43,270,343,923.08
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	130,209,771.00	154,215,331.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,065,561,721.00	5,805,476,437.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,360,155,400.00	1,305,745,379.00
5111	GASTOS GENERALES	20,846,966,035.56	24,979,068,991.95
52	DE OPERACIÓN	83,525,051,156.19	97,995,320,319.00
5211	GENERALES	83,525,051,156.19	97,995,320,319.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	.00	1,860,786.00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	.00	1,860,786.00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u>	<u>-156,677,045,762.75</u>	<u>-172,337,502,469.03</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>881,547,761.14</u>	<u>1,183,143,313.49</u>
48	OTROS INGRESOS	881,547,761.14	1,183,143,313.49
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	461,248,552.00	943,421,905.00
4810	EXTRAORDINARIOS	420,299,209.14	239,721,408.49
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>3,454,311,896.81</u>	<u>-2,219,200,249.10</u>
58	OTROS GASTOS	3,454,311,896.81	-2,219,200,249.10
5802	COMISIONES	4,645,877.00	4,344,064.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	342,570,423.33	320,506,294.27

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

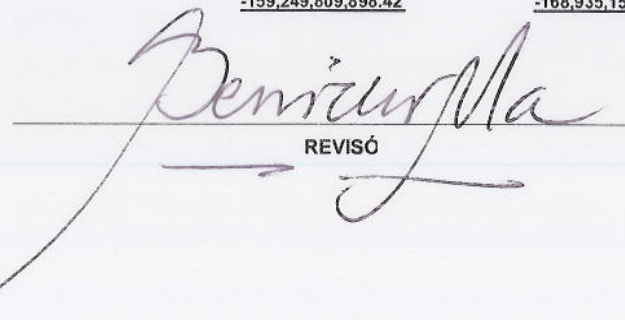
A NOVIEMBRE 30 DE 2015

(Cifras en pesos)

5810	EXTRAORDINARIOS	55,922,716.48	77,496,253.63
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,051,172,880.00	-2,621,546,861.00
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS</u>	<u>-2,572,764,135.67</u>	<u>3,402,343,562.59</u>
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</u>	<u>-159,249,809,898.42</u>	<u>-168,935,158,906.44</u>



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 30/11/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Noviembre a 30 Noviembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1	ACTIVO	45,889,836,447.64	0.00	4,851,451,369.16	3,750,573,654.91	46,990,714,161.89	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	18,205,193,578.19	0.00	1,789,411,644.00	706,838,875.19	19,287,766,347.00	0.00
1-4-24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	17,894,435,591.19	0.00	1,609,555,002.00	505,687,678.19	18,998,302,915.00	0.00
1-4-24-02	EN ADMINISTRACIÓN	15,676,154,490.00	0.00	1,453,833,985.00	0.00	17,129,988,475.00	0.00
1-4-24-02-01	EN ADMINISTRACIÓN CONV 2014	9,205,166,478.00	0.00	16,200,000.00	0.00	9,221,366,478.00	0.00
1-4-24-02-02	EN ADMINISTRACIÓN CONV 2013	2,881,360,677.00	0.00	0.00	0.00	2,881,360,677.00	0.00
1-4-24-02-03	EN ADMINISTRACIÓN CONV 2015	3,589,627,335.00	0.00	1,437,633,985.00	0.00	5,027,261,320.00	0.00
1-4-24-04	ENCARGO FIDUCIARIO	2,218,281,101.19	0.00	155,721,017.00	505,687,678.19	1,868,314,440.00	0.00
1-4-24-04-01	ENCARGO FIDUCIARIO FONCEP	371,240,406.00	0.00	36,590,242.00	94,026,823.00	313,803,825.00	0.00
1-4-24-04-07	ENCARGO FIDUCIARIO FIDUBOGOTA	1,847,040,695.19	0.00	119,130,775.00	411,660,855.19	1,554,510,615.00	0.00
1-4-70	OTROS DEUDORES	310,757,987.00	0.00	179,856,642.00	201,151,197.00	289,463,432.00	0.00
1-4-70-06	DEUDORES ARRENDAMIENTOS	10,861,934.00	0.00	50,651,567.00	48,252,245.00	13,261,256.00	0.00
1-4-70-06-01	Otros deudores arrendamientos	10,861,934.00	0.00	50,651,567.00	48,252,245.00	13,261,256.00	0.00
1-4-70-90	OTROS DEUDORES	299,896,053.00	0.00	129,205,075.00	152,898,952.00	276,202,176.00	0.00
1-4-70-90-01	ADMINISTRACIÓN	299,896,053.00	0.00	129,205,075.00	152,898,952.00	276,202,176.00	0.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,685,410,702.76	0.00	2,590,021,496.04	2,516,521,699.60	18,758,910,499.20	0.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	247,976,246.31	0.00	304,762,003.00	92,457,213.94	460,281,035.37	0.00
1-6-35-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,830,920.00	0.00	2,720,200.00	0.00	13,551,120.00	0.00
1-6-35-01-08	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION	1,438,400.00	0.00	0.00	0.00	1,438,400.00	0.00
1-6-35-01-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	8,938,380.00	0.00	2,720,200.00	0.00	11,658,580.00	0.00
1-6-35-01-34	MAQUINARIA Y OTROS ELEMEN.DEV.MAQ.INDUS	454,140.00	0.00	0.00	0.00	454,140.00	0.00
1-6-35-03	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,799,825.01	0.00	0.00	1,508,300.00	5,291,525.01	0.00
1-6-35-03-12	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA	1,508,300.00	0.00	0.00	1,508,300.00	0.00	0.00
1-6-35-03-18	MOBILIARIO Y ENSERES	5,291,525.01	0.00	0.00	0.00	5,291,525.01	0.00
1-6-35-04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	226,864,921.30	0.00	302,041,803.00	90,600,855.94	438,305,868.36	0.00
1-6-35-04-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	78,962,692.30	0.00	13,851,376.96	21,993,365.92	70,820,703.34	0.00
1-6-35-04-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	147,902,229.00	0.00	265,190,426.04	45,607,490.02	367,485,165.02	0.00
1-6-35-04-24	SOFTWARE	0.00	0.00	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00	0.00

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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 30/11/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Noviembre a 30 Noviembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-35-11	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSAS, Y HOTELERIA	3,480,580.00	0.00	0.00	348,058.00	3,132,522.00	0.00
1-6-35-11-06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	3,480,580.00	0.00	0.00	348,058.00	3,132,522.00	0.00
1-6-37	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	3,467,075,832.16	0.00	112,769,938.49	17,734,107.29	3,562,111,663.36	0.00
1-6-37-07	MAQUINARIA Y EQUIPO	67,675,922.00	0.00	14,597,115.00	0.00	82,273,037.00	0.00
1-6-37-07-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6,512,240.00	0.00	0.00	0.00	6,512,240.00	0.00
1-6-37-07-29	EQUIPO DE ASEO	35,255,693.00	0.00	0.00	0.00	35,255,693.00	0.00
1-6-37-07-30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	25,484,394.00	0.00	14,597,115.00	0.00	40,081,509.00	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	3,961,496.00	0.00	0.00	0.00	3,961,496.00	0.00
1-6-37-08-10	EQUIP. Y MAQ. PARRA LABORATORIO	2,445,956.00	0.00	0.00	0.00	2,445,956.00	0.00
1-6-37-08-11	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA MEDICINA	1,515,540.00	0.00	0.00	0.00	1,515,540.00	0.00
1-6-37-09	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	395,440,826.70	0.00	29,393,580.36	1,889,054.00	422,945,353.06	0.00
1-6-37-09-12	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA	41,220,905.00	0.00	8,318,489.00	0.00	49,539,394.00	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	353,973,521.70	0.00	21,075,091.36	1,889,054.00	373,159,559.06	0.00
1-6-37-10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,945,016,633.98	0.00	68,779,243.13	15,845,053.29	2,997,950,823.82	0.00
1-6-37-10-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	1,566,959,879.00	0.00	15,577,273.12	0.00	1,582,537,152.12	0.00
1-6-37-10-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,378,056,754.98	0.00	53,201,970.01	15,845,053.29	1,415,413,671.70	0.00
1-6-37-11	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACI	50,951,988.48	0.00	0.00	0.00	50,951,988.48	0.00
1-6-37-11-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	50,951,988.48	0.00	0.00	0.00	50,951,988.48	0.00
1-6-37-12	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	4,028,965.00	0.00	0.00	0.00	4,028,965.00	0.00
1-6-37-12-06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	4,028,965.00	0.00	0.00	0.00	4,028,965.00	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	4,681,674.00	4,681,674.00	563,238,267.35	0.00
1-6-50-10	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	563,238,267.35	0.00	4,681,674.00	4,681,674.00	563,238,267.35	0.00
1-6-50-10-01	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	563,238,267.35	0.00	4,681,674.00	4,681,674.00	563,238,267.35	0.00
1-6-50-10-01-01	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	563,238,267.35	0.00	4,681,674.00	4,681,674.00	563,238,267.35	0.00
1-6-55	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,520,850,004.83	0.00	87,993,957.00	102,591,072.00	10,506,252,889.83	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

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 30/11/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Noviembre a 30 Noviembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-55-04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	9,438,784,419.90	0.00	77,391,317.00	77,391,317.00	9,438,784,419.90	0.00
1-6-55-04-34	MAQUINARIA INDUSTRIAL	9,438,784,419.90	0.00	77,391,317.00	77,391,317.00	9,438,784,419.90	0.00
1-6-55-11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	139,835,003.89	0.00	8,022,640.00	8,022,640.00	139,835,003.89	0.00
1-6-55-11-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	139,835,003.89	0.00	8,022,640.00	8,022,640.00	139,835,003.89	0.00
1-6-55-23	EQUIPO DE ASEO	86,730,193.12	0.00	2,580,000.00	2,580,000.00	86,730,193.12	0.00
1-6-55-23-29	EQUIPO DE ASEO	86,730,193.12	0.00	2,580,000.00	2,580,000.00	86,730,193.12	0.00
1-6-55-90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	854,100,267.92	0.00	0.00	14,597,115.00	839,503,152.92	0.00
1-6-55-90-30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	854,100,267.92	0.00	0.00	14,597,115.00	839,503,152.92	0.00
1-6-60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,615,928,768.41	0.00	135,735,442.19	135,735,442.19	1,615,928,768.41	0.00
1-6-60-03	EQUIPO DE URGENCIAS	1,615,928,768.41	0.00	135,735,442.19	135,735,442.19	1,615,928,768.41	0.00
1-6-60-03-10	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LABORATORIO	924,541,969.60	0.00	19,915,784.00	19,915,784.00	924,541,969.60	0.00
1-6-60-03-11	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA MEDICINA	30,009,691.81	0.00	1,120,380.19	1,120,380.19	30,009,691.81	0.00
1-6-60-03-12	EQUI Y ACCES DE CONSERV. REST. Y REPROGRAF.	661,377,107.00	0.00	114,699,278.00	114,699,278.00	661,377,107.00	0.00
1-6-65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	12,933,514,415.97	0.00	1,277,193,380.15	1,303,189,606.51	12,907,518,189.61	0.00
1-6-65-01	MUEBLES Y ENSERES	12,678,583,693.41	0.00	1,261,701,231.15	1,280,887,268.51	12,659,397,656.05	0.00
1-6-65-01-18	MOBILIARIO Y ENSERES	12,678,583,693.41	0.00	1,261,701,231.15	1,280,887,268.51	12,659,397,656.05	0.00
1-6-65-02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	226,978,133.56	0.00	9,647,149.00	16,457,338.00	220,167,944.56	0.00
1-6-65-02-12	EQUIPO Y MAQUINA PARA OFICINA	226,978,133.56	0.00	9,647,149.00	16,457,338.00	220,167,944.56	0.00
1-6-65-90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	27,952,589.00	0.00	5,845,000.00	5,845,000.00	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	5,845,000.00	5,845,000.00	7,693,000.00	0.00
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	25,159,568,738.73	0.00	659,213,025.21	433,812,626.67	25,384,969,137.27	0.00
1-6-70-01	EQUIPO DE COMUNICACION	7,506,127,169.14	0.00	138,213,288.59	131,797,195.79	7,512,543,261.94	0.00
1-6-70-01-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	7,506,127,169.14	0.00	138,213,288.59	131,797,195.79	7,512,543,261.94	0.00
1-6-70-02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	17,653,441,569.59	0.00	520,999,736.62	302,015,430.88	17,872,425,875.33	0.00
1-6-70-02-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	17,653,441,569.59	0.00	520,999,736.62	302,015,430.88	17,872,425,875.33	0.00
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	1,675,890,771.20	0.00	5,104,000.00	5,104,000.00	1,675,890,771.20	0.00
1-6-75-02	TERRESTRES	1,675,890,771.20	0.00	5,104,000.00	5,104,000.00	1,675,890,771.20	0.00
1-6-75-02-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,675,890,771.20	0.00	5,104,000.00	5,104,000.00	1,675,890,771.20	0.00
1-6-80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	91,339,517.80	0.00	2,501,788.00	2,153,730.00	91,687,575.80	0.00
1-6-80-01	EQUIPO DE HOTELERIA	91,339,517.80	0.00	2,501,788.00	2,153,730.00	91,687,575.80	0.00
1-6-80-01-06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	91,339,517.80	0.00	2,501,788.00	2,153,730.00	91,687,575.80	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 30/11/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Noviembre a 30 Noviembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-6-85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	0.00	42,787,182,199.00	66,288.00	419,062,227.00	0.00	43,206,178,138.00
1-6-85-01	EDIFICACIONES	0.00	596,235,504.00	0.00	8,662,017.00	0.00	604,897,521.00
1-6-85-01-04	SUPERCADE CARRERA 10A 20 DE JULIO	0.00	596,235,504.00	0.00	8,662,017.00	0.00	604,897,521.00
1-6-85-03	REDES, LINEAS Y CABLES	0.00	334,932,564.00	0.00	1,048,233.00	0.00	335,980,797.00
1-6-85-03-01	REDES, LINEAS Y CABLES	0.00	334,932,564.00	0.00	1,048,233.00	0.00	335,980,797.00
1-6-85-04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	8,828,660,207.00	0.00	47,520,719.00	0.00	8,876,180,926.00
1-6-85-04-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	8,828,660,207.00	0.00	47,520,719.00	0.00	8,876,180,926.00
1-6-85-05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	1,289,110,784.00	0.00	5,818,204.00	0.00	1,294,928,988.00
1-6-85-05-01	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	1,289,110,784.00	0.00	5,818,204.00	0.00	1,294,928,988.00
1-6-85-06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	10,144,947,514.00	66,288.00	80,360,609.00	0.00	10,225,241,835.00
1-6-85-06-01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	0.00	10,144,947,514.00	66,288.00	80,360,609.00	0.00	10,225,241,835.00
1-6-85-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	20,370,865,644.00	0.00	261,241,406.00	0.00	20,632,107,050.00
1-6-85-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	20,370,865,644.00	0.00	261,241,406.00	0.00	20,632,107,050.00
1-6-85-08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	1,130,029,461.00	0.00	13,954,822.00	0.00	1,143,984,283.00
1-6-85-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	1,130,029,461.00	0.00	13,954,822.00	0.00	1,143,984,283.00
1-6-85-09	EQUIPO DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	92,400,521.00	0.00	456,217.00	0.00	92,856,738.00
1-6-85-09-01	EQUIPO DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	92,400,521.00	0.00	456,217.00	0.00	92,856,738.00
1-9	OTROS ACTIVOS	8,993,076,786.69	0.00	472,018,229.12	527,213,080.12	8,937,881,935.69	0.00
1-9-10	CARGOS DIFERIDOS	724,393,395.22	0.00	303,436,429.12	284,316,184.12	743,513,640.22	0.00
1-9-10-01	MATERIALES Y SUMINISTROS (+ CONSUMO CONTROLADO)	705,296,031.73	0.00	303,436,429.12	281,986,945.59	726,745,515.26	0.00
1-9-10-01-02	OTROS CARGOS DIFERIDOS-CONSUMO CONTROLADO	25,140,284.30	0.00	570,720.00	0.00	25,711,004.30	0.00
1-9-10-01-02-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,464,680.00	0.00	570,720.00	0.00	2,035,400.00	0.00
1-9-10-01-02-01-11	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION	182,120.00	0.00	0.00	0.00	182,120.00	0.00
1-9-10-01-02-01-13	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,282,560.00	0.00	570,720.00	0.00	1,853,280.00	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	10,991,726.82	0.00	0.00	0.00	10,991,726.82	0.00
1-9-10-01-02-03-18	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA	183,280.00	0.00	0.00	0.00	183,280.00	0.00
1-9-10-01-02-03-21	MOBILIARIO Y ENSERES	10,808,446.82	0.00	0.00	0.00	10,808,446.82	0.00
1-9-10-01-02-04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	7,332,381.16	0.00	0.00	0.00	7,332,381.16	0.00
1-9-10-01-02-04-22	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	7,332,381.16	0.00	0.00	0.00	7,332,381.16	0.00
1-9-10-01-02-05	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	498,029.56	0.00	0.00	0.00	498,029.56	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 30/11/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Noviembre a 30 Noviembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-9-10-01-02-05-25	EQUIPO DE TRANSPORTE	498,029.56	0.00	0.00	0.00	498,029.56	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
1-9-10-01-04	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN	92,445,043.26	0.00	0.04	3,082,436.42	89,362,606.88	0.00
1-9-10-01-10	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	558,889,754.10	0.00	92,981,603.75	69,006,703.70	582,864,654.15	0.00
1-9-10-01-12	REPUESTOS PARA MAQUINA	28,820,950.07	0.00	3,944,000.00	3,957,700.14	28,807,249.93	0.00
1-9-10-01-90	OTROS ELEM. PARA VENTA Y DISTRIBUCIÓN GRATUITA	0.00	0.00	205,940,105.33	205,940,105.33	0.00	0.00
1-9-10-04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	7,531,477.56	0.00	0.00	0.00	7,531,477.56	0.00
1-9-10-04-14	DOTACIÓN A TRABAJADORES	7,531,477.56	0.00	0.00	0.00	7,531,477.56	0.00
1-9-10-21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	11,565,885.93	0.00	0.00	2,329,238.53	9,236,647.40	0.00
1-9-10-21-13	ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA	11,565,885.93	0.00	0.00	2,329,238.53	9,236,647.40	0.00
1-9-15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	314,856,783.06	0.00	0.00	22,489,771.00	292,367,012.06	0.00
1-9-15-02	EDIFICACIONES	314,856,783.06	0.00	0.00	22,489,771.00	292,367,012.06	0.00
1-9-15-02-02	CADE SERVITA	23,835,144.83	0.00	0.00	1,702,512.00	22,132,632.83	0.00
1-9-15-02-04	CADE LA VICTORIA	62,006,248.07	0.00	0.00	4,429,017.00	57,577,231.07	0.00
1-9-15-02-05	CADE TUNAL	23,153,044.11	0.00	0.00	1,653,788.00	21,499,256.11	0.00
1-9-15-02-08	CADE PLAZA DE LAS AMERICAS	31,358,968.83	0.00	0.00	2,239,926.00	29,119,042.83	0.00
1-9-15-02-11	CADE SANTA HELENITA	23,885,564.76	0.00	0.00	1,706,110.00	22,179,454.76	0.00
1-9-15-02-12	CADE SUBA	16,640,664.43	0.00	0.00	1,188,618.00	15,452,046.43	0.00
1-9-15-02-13	CADE LA GAITANA	55,298,694.74	0.00	0.00	3,949,906.00	51,348,788.74	0.00
1-9-15-02-15	CADE MUZU	27,297,804.43	0.00	0.00	1,949,843.00	25,347,961.43	0.00
1-9-15-02-16	CADE SANTA LUCIA	33,137,705.11	0.00	0.00	2,453,852.00	30,683,853.11	0.00
1-9-15-02-18	CADE YOMASA	18,242,943.75	0.00	0.00	1,216,199.00	17,026,744.75	0.00
1-9-20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	77,284,298.00	0.00	0.00	0.00	77,284,298.00	0.00
1-9-20-05	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	77,284,298.00	0.00	0.00	0.00	77,284,298.00	0.00
1-9-20-05-01	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	77,284,298.00	0.00	0.00	0.00	77,284,298.00	0.00
1-9-60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,741,158,450.00	0.00	138,500,000.00	138,500,000.00	3,741,158,450.00	0.00
1-9-60-05	ELEMENTOS DE MUSEO	394,401,172.00	0.00	138,500,000.00	138,500,000.00	394,401,172.00	0.00
1-9-60-05-02	ELEMENTOS DE MUSEO (DEPOSITO-USADOS)	1,240,203.00	0.00	0.00	0.00	1,240,203.00	0.00
1-9-60-05-03	ELEMENTOS DE MUSEO (EN SERVICIO)	393,160,969.00	0.00	138,500,000.00	138,500,000.00	393,160,969.00	0.00
1-9-60-07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	3,346,757,278.00	0.00	0.00	0.00	3,346,757,278.00	0.00
1-9-60-07-03	LIBROS Y PUBLI.DE INVES Y CON(EN SERVICIO)	3,346,757,278.00	0.00	0.00	0.00	3,346,757,278.00	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 30/11/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Noviembre a 30 Noviembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-9-70	INTANGIBLES	11,967,346,509.41	0.00	30,081,800.00	7,081,800.00	11,990,346,509.41	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
1-9-70-07	LICENCIAS	2,874,637,557.72	0.00	0.00	0.00	2,874,637,557.72	0.00
1-9-70-07-25	LICENCIAS	2,874,637,557.72	0.00	0.00	0.00	2,874,637,557.72	0.00
1-9-70-08	SOFTWARE	5,685,708,951.69	0.00	30,081,800.00	7,081,800.00	5,708,708,951.69	0.00
1-9-70-08-24	SOFTWARE	5,685,708,951.69	0.00	30,081,800.00	7,081,800.00	5,708,708,951.69	0.00
1-9-75	AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES (CR)	0.00	7,831,962,649.00	0.00	74,825,325.00	0.00	7,906,787,974.00
1-9-75-05	DERECHOS	0.00	308,838,243.00	0.00	28,391,668.00	0.00	337,229,911.00
1-9-75-05-34	DERECHOS DE AUTOR	0.00	308,838,243.00	0.00	28,391,668.00	0.00	337,229,911.00
1-9-75-07	LICENCIAS	0.00	2,799,439,579.68	0.00	9,697,135.00	0.00	2,809,136,714.68
1-9-75-07-25	LICENCIAS	0.00	2,799,439,579.68	0.00	9,697,135.00	0.00	2,809,136,714.68
1-9-75-08	SOFTWARE	0.00	4,723,684,826.32	0.00	36,736,522.00	0.00	4,760,421,348.32
1-9-75-08-24	SOFTWARE	0.00	4,723,684,826.32	0.00	36,736,522.00	0.00	4,760,421,348.32
2	PASIVO	0.00	22,650,485,808.00	15,060,658,903.92	18,531,228,868.92	0.00	26,121,055,773.00
2-4	CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,337,410,380.00	12,222,901,201.92	12,321,958,482.92	0.00	2,436,467,661.00
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	947,537,419.00	10,034,915,390.92	10,171,655,074.92	0.00	1,084,277,103.00
2-4-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	22,982,506.00	1,969,284,744.92	1,982,506,137.92	0.00	36,203,899.00
2-4-01-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	22,982,506.00	1,969,284,744.92	1,982,506,137.92	0.00	36,203,899.00
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	924,554,913.00	8,065,630,646.00	8,189,148,937.00	0.00	1,048,073,204.00
2-4-01-02-01	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	869,462,634.00	7,632,657,011.00	7,719,264,995.00	0.00	956,070,618.00
2-4-01-02-12	RECURSOS DISTRITO (OTROS)	0.00	55,092,279.00	432,973,635.00	469,883,942.00	0.00	92,002,586.00
2-4-01-02-12-02	MEJORA Y DIVERSIFICACIÓN DEL ACCESO AL SERVICIO	0.00	55,092,279.00	432,973,635.00	469,883,942.00	0.00	92,002,586.00
2-4-25	ACREEDORES	0.00	1,321,312,948.00	1,744,184,839.00	1,723,866,649.00	0.00	1,300,994,758.00
2-4-25-18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	552,254,200.00	553,709,300.00	538,359,800.00	0.00	536,904,700.00
2-4-25-18-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES-PLANTA	0.00	488,142,200.00	488,142,200.00	482,067,700.00	0.00	482,067,700.00
2-4-25-18-02	APORTES A FONDOS PENSIONALES-CONTRATISTA	0.00	64,112,000.00	65,567,100.00	56,292,100.00	0.00	54,837,000.00
2-4-25-19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	434,188,131.00	435,637,531.00	422,140,631.00	0.00	420,691,231.00
2-4-25-19-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	382,282,479.00	382,282,479.00	377,478,779.00	0.00	377,478,779.00
2-4-25-19-02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-CONTRATISTAS	0.00	51,905,652.00	53,355,052.00	44,661,852.00	0.00	43,212,452.00
2-4-25-20	APORTES A ICBF,SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN	0.00	236,458,800.00	236,458,800.00	243,972,975.00	0.00	243,972,975.00
2-4-25-20-01	APORTES A ICBF,SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN	0.00	236,458,800.00	236,458,800.00	243,972,975.00	0.00	243,972,975.00

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 30/11/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Noviembre a 30 Noviembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-25-21	SINDICATOS	0.00	18,396.00	550,321.00	550,321.00	0.00	18,396.00
2-4-25-21-01	SINDICATOS	0.00	18,396.00	550,321.00	550,321.00	0.00	18,396.00
2-4-25-22	COOPERATIVAS	0.00	0.00	374,892,243.00	374,892,243.00	0.00	0.00
2-4-25-22-01	COOPERATIVAS	0.00	0.00	374,892,243.00	374,892,243.00	0.00	0.00
2-4-25-24	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	9,019,685.00	9,019,685.00	0.00	0.00
2-4-25-24-01	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	9,019,685.00	9,019,685.00	0.00	0.00
2-4-25-32	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	27,500,161.00	27,567,461.00	27,524,461.00	0.00	27,457,161.00
2-4-25-32-01	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	24,935,961.00	24,935,961.00	25,201,761.00	0.00	25,201,761.00
2-4-25-32-02	APORTES RIESGOS PROFESIONALES-CONTRATISTAS	0.00	2,564,200.00	2,631,500.00	2,322,700.00	0.00	2,255,400.00
2-4-25-33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0.00	23,601,500.00	23,633,300.00	23,187,500.00	0.00	23,155,700.00
2-4-25-33-01	FONDO SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0.00	22,377,500.00	22,377,500.00	22,297,700.00	0.00	22,297,700.00
2-4-25-33-02	FONDO SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD-CONTRATISTAS	0.00	1,224,000.00	1,255,800.00	889,800.00	0.00	858,000.00
2-4-25-41	APORTES ESC.INDUS., INST.TEC. Y ESAP	0.00	47,291,760.00	47,291,760.00	48,794,595.00	0.00	48,794,595.00
2-4-25-41-01	APORTES ESC.INDUS., INST.TEC. Y ESAP	0.00	47,291,760.00	47,291,760.00	48,794,595.00	0.00	48,794,595.00
2-4-25-46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0.00	0.00	8,207,020.00	8,207,020.00	0.00	0.00
2-4-25-46-01	CONTRATOS DE MED. PREPAGA Y COMPLEMENTA	0.00	0.00	8,207,020.00	8,207,020.00	0.00	0.00
2-4-25-90	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	27,217,418.00	27,217,418.00	0.00	0.00
2-4-25-90-01	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	3,012,418.00	3,012,418.00	0.00	0.00
2-4-25-90-02	APORTES A.F.C.	0.00	0.00	12,705,000.00	12,705,000.00	0.00	0.00
2-4-25-90-03	APORTES A.F.P.	0.00	0.00	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00
2-4-36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	67,061,815.00	437,718,936.00	420,023,782.00	0.00	49,366,661.00
2-4-36-03	HONORARIOS	0.00	0.00	18,574,771.00	18,574,771.00	0.00	0.00
2-4-36-03-01	HONORARIOS	0.00	0.00	18,574,771.00	18,574,771.00	0.00	0.00
2-4-36-05	SERVICIOS	0.00	0.00	45,549,698.00	45,549,698.00	0.00	0.00
2-4-36-05-01	SERVICIOS	0.00	0.00	45,549,698.00	45,549,698.00	0.00	0.00
2-4-36-06	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	389,905.00	389,905.00	0.00	0.00
2-4-36-06-01	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	389,905.00	389,905.00	0.00	0.00
2-4-36-08	COMPRAS	0.00	0.00	5,914,976.00	5,914,976.00	0.00	0.00
2-4-36-08-01	COMPRAS	0.00	0.00	5,914,976.00	5,914,976.00	0.00	0.00
2-4-36-15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	0.00	34,433,722.00	150,107,615.00	138,336,746.00	0.00	22,662,853.00
2-4-36-15-01	ART 383 E.T. A CONTRATISTAS	0.00	34,331,422.00	79,010,815.00	67,239,946.00	0.00	22,560,553.00
2-4-36-15-02	ART 383 E.T. A PERSONAL POR FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN POR NÓMINA	0.00	102,300.00	71,096,800.00	71,096,800.00	0.00	102,300.00

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 30/11/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Noviembre a 30 Noviembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-36-16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 E.T.	0.00	10,994.00	9,488,791.00	9,494,863.00	0.00	17,066.00
2-4-36-16-01	ART 383 E.T. A CONTRATISTAS	0.00	10,994.00	16,491.00	22,563.00	0.00	17,066.00
2-4-36-16-02	ART 384 E.T. A PERSONAL POR FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN POR NÓMINA	0.00	0.00	9,472,300.00	9,472,300.00	0.00	0.00
2-4-36-25	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	3,608,469.00	37,632,420.00	36,471,300.00	0.00	2,447,349.00
2-4-36-25-01	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	3,608,469.00	37,632,420.00	36,471,300.00	0.00	2,447,349.00
2-4-36-27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	8,476,394.00	32,493,527.00	31,048,305.00	0.00	7,031,172.00
2-4-36-27-01	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	8,476,394.00	32,493,527.00	31,048,305.00	0.00	7,031,172.00
2-4-36-90	OTRAS RETENCIONES	0.00	20,532,236.00	137,567,233.00	134,243,218.00	0.00	17,208,221.00
2-4-36-90-00	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	20,532,236.00	137,567,233.00	134,243,218.00	0.00	17,208,221.00
2-4-36-90-00-1	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	10,266,120.00	84,494,281.00	82,832,270.00	0.00	8,604,109.00
2-4-36-90-00-2	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.00	5,133,058.00	26,536,476.00	25,705,474.00	0.00	4,302,056.00
2-4-36-90-00-3	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	0.00	5,133,058.00	26,536,476.00	25,705,474.00	0.00	4,302,056.00
2-4-45	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	1,498,198.00	6,082,036.00	6,412,977.00	0.00	1,829,139.00
2-4-45-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	1,498,198.00	6,082,036.00	6,412,977.00	0.00	1,829,139.00
2-4-45-02-01	Iva venta de servicios	0.00	1,498,198.00	6,082,036.00	6,412,977.00	0.00	1,829,139.00
2-5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC.INTEGRAL	0.00	194,244,952.00	2,725,187,064.00	2,738,295,149.00	0.00	207,353,037.00
2-5-05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	194,244,952.00	2,725,187,064.00	2,738,295,149.00	0.00	207,353,037.00
2-5-05-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	2,536,739,422.00	2,536,739,422.00	0.00	0.00
2-5-05-01-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	2,536,739,422.00	2,536,739,422.00	0.00	0.00
2-5-05-02	CESANTIAS	0.00	193,905,434.00	188,447,642.00	201,555,727.00	0.00	207,013,519.00
2-5-05-02-01	CESANTIAS	0.00	193,905,434.00	188,447,642.00	201,555,727.00	0.00	207,013,519.00
2-5-05-03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	339,518.00	0.00	0.00	0.00	339,518.00
2-5-05-03-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	339,518.00	0.00	0.00	0.00	339,518.00
2-7	PASIVOS ESTIMADOS	0.00	20,118,830,476.00	75,731,702.00	3,434,136,301.00	0.00	23,477,235,075.00
2-7-15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00	20,118,830,476.00	75,731,702.00	3,434,136,301.00	0.00	23,477,235,075.00
2-7-15-01	CESANTIAS	0.00	12,817,379,505.00	75,731,702.00	2,830,506,176.00	0.00	15,572,153,979.00
2-7-15-01-01	CESANTIAS	0.00	12,817,379,505.00	75,731,702.00	2,830,506,176.00	0.00	15,572,153,979.00
2-7-15-02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	25,643,827.00	0.00	858,095.00	0.00	26,501,922.00
2-7-15-02-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	25,643,827.00	0.00	858,095.00	0.00	26,501,922.00
2-7-15-03	VACACIONES	0.00	2,870,604,194.00	0.00	194,213,438.00	0.00	3,064,817,632.00
2-7-15-03-01	VACACIONES	0.00	2,870,604,194.00	0.00	194,213,438.00	0.00	3,064,817,632.00

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 30/11/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Noviembre a 30 Noviembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-7-15-06	PRIMA DE VACACIONES	0.00	1,158,682,128.00	0.00	132,399,514.00	0.00	1,291,081,642.00
2-7-15-06-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	1,158,682,128.00	0.00	132,399,514.00	0.00	1,291,081,642.00
2-7-15-07	BONIFICACIONES	0.00	33,805,458.00	0.00	5,345,453.00	0.00	39,150,911.00
2-7-15-07-01	BONIFICACIÓN TERRITORIAL	0.00	6,911,781.00	0.00	1,068,834.00	0.00	7,980,615.00
2-7-15-07-02	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	0.00	26,893,677.00	0.00	4,276,619.00	0.00	31,170,296.00
2-7-15-09	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	3,212,715,364.00	0.00	270,813,625.00	0.00	3,483,528,989.00
2-7-15-09-01	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	3,212,715,364.00	0.00	270,813,625.00	0.00	3,483,528,989.00
2-9	OTROS PASIVOS	0.00	0.00	36,838,936.00	36,838,936.00	0.00	0.00
2-9-05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	36,838,936.00	36,838,936.00	0.00	0.00
2-9-05-90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	36,838,936.00	36,838,936.00	0.00	0.00
2-9-05-90-00	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	36,838,936.00	36,838,936.00	0.00	0.00
2-9-05-90-00-50	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	36,838,936.00	36,838,936.00	0.00	0.00
2-9-05-90-00-50-01	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL-CONTRATOS DE OBRA	0.00	0.00	36,838,936.00	36,838,936.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	0.00	166,180,518,677.39	727,587,663.00	14,666,537,272.92	0.00	180,119,468,287.31
3-1	HACIENDA PUBLICA	0.00	166,180,518,677.39	727,587,663.00	14,666,537,272.92	0.00	180,119,468,287.31
3-1-05	CAPITAL FISCAL	0.00	165,939,473,446.39	233,700,111.00	14,666,470,984.92	0.00	180,372,244,320.31
3-1-05-03	DISTRITO	0.00	165,939,473,446.39	233,700,111.00	14,666,470,984.92	0.00	180,372,244,320.31
3-1-05-03-01	DISTRITO	-165,939,473,446.39	0.00	233,700,111.00	14,666,470,984.92	-180,372,244,320.31	0.00
3-1-05-03-01-00	DISTRITO	-165,939,473,446.39	0.00	233,700,111.00	14,666,470,984.92	-180,372,244,320.31	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	391,638,965,626.49	0.00	8,013,636,919.00	0.00	399,652,602,545.49
3-1-05-03-01-00-30-01	INVERSIÓN	0.00	67,287,105,923.00	0.00	8,013,636,919.00	0.00	75,300,742,842.00
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 (wifí-escuelas)	7,049,105,223.32	0.00	0.00	0.00	7,049,105,223.32	0.00
3-1-05-03-01-00-30-05	TRANSFERENCIA A LA SCRE. DE LA MUJER	1,427,996,126.45	0.00	0.00	0.00	1,427,996,126.45	0.00
3-1-05-03-01-00-30-06	TRANSFERENCIAS A LA SECRET. DE GOBIERNO def	1,482,642,016.46	0.00	0.00	0.00	1,482,642,016.46	0.00
3-1-05-03-01-00-30-07	TRANSFERENC INST. DISTR.DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL-IDPAC	236,609,000.00	0.00	0.00	0.00	236,609,000.00	0.00
3-1-05-03-01-00-30-08	TRANSFERENC. INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-IDARTES	111,000,000.00	0.00	0.00	0.00	111,000,000.00	0.00
3-1-05-03-01-00-30-98	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	1,775,933,352.00	0.00	278,915,133.00	0.00	2,054,848,485.00

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 30/11/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Noviembre a 30 Noviembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
3-1-05-03-01-00-31-22	MEJORA. Y DIVERSIF.DEL ACCSES. A SERVICIO	0.00	1,775,933,352.00	0.00	278,915,133.00	0.00	2,054,848,485.00
3-1-05-03-01-00-50	INGRESOS, BIENES, DERECHOS RECIBIDOS	21,382,444,883.71	0.00	233,700,109.00	0.00	21,616,144,992.71	0.00
3-1-05-03-01-00-50-01	INGRESOS, BIENES, DERECHOS RECIBIDOS	2,451,973,392.00	0.00	233,700,109.00	0.00	2,685,673,501.00	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	502,152,110,212.93	2.00	6,373,918,932.92	0.00	508,526,029,143.85
3-1-05-03-01-00-60-01	GASTOS DE PERSONAL	0.00	48,928,159,772.00	2.00	4,424,119,137.00	0.00	53,352,278,907.00
3-1-05-03-01-00-60-02	GASTOS GENERALES	0.00	17,013,969,407.00	0.00	1,949,799,795.92	0.00	18,963,769,202.92
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	4,685,735,444.00	0.00	0.00	0.00	4,685,735,444.00
3-1-20-02	EN ESPECIE	0.00	4,685,735,444.00	0.00	0.00	0.00	4,685,735,444.00
3-1-20-02-01	EN ESPECIE	0.00	4,685,735,444.00	0.00	0.00	0.00	4,685,735,444.00
3-1-25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0.00	40,593,352.00	0.00	0.00	0.00	40,593,352.00
3-1-25-25	BIENES	0.00	40,593,352.00	0.00	0.00	0.00	40,593,352.00
3-1-25-25-01	BIENES RECIBIDOS	0.00	40,593,352.00	0.00	0.00	0.00	40,593,352.00
3-1-28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPREC. Y AMORTIZACIONES	4,485,283,565.00	0.00	493,887,552.00	66,288.00	4,979,104,829.00	0.00
3-1-28-04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,694,859,152.00	0.00	419,062,227.00	66,288.00	4,113,855,091.00	0.00
3-1-28-04-01	DEPRECIAC. DE PROPIEDADES, PLAN, Y EQUIPO	3,694,859,152.00	0.00	419,062,227.00	66,288.00	4,113,855,091.00	0.00
3-1-28-07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	790,424,413.00	0.00	74,825,325.00	0.00	865,249,738.00	0.00
3-1-28-07-01	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	790,424,413.00	0.00	74,825,325.00	0.00	865,249,738.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	1,777,566,827.58	0.00	212,074,621.56	0.00	1,989,641,449.14
4-1	INGRESOS FISCALES	0.00	978,888,613.00	0.00	129,205,075.00	0.00	1,108,093,688.00
4-1-10	NO TRIBUTARIOS	0.00	978,888,613.00	0.00	129,205,075.00	0.00	1,108,093,688.00
4-1-10-90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	978,888,613.00	0.00	129,205,075.00	0.00	1,108,093,688.00
4-1-10-90-01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	978,888,613.00	0.00	129,205,075.00	0.00	1,108,093,688.00
4-8	OTROS INGRESOS	0.00	798,678,214.58	0.00	82,869,546.56	0.00	881,547,761.14
4-8-08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	417,009,964.00	0.00	44,238,588.00	0.00	461,248,552.00
4-8-08-17	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	417,009,964.00	0.00	44,238,588.00	0.00	461,248,552.00
4-8-08-17-01	Otros ingresos ordinarios arrendamientos	0.00	417,009,964.00	0.00	44,238,588.00	0.00	461,248,552.00
4-8-10	EXTRAORDINARIOS	0.00	381,668,250.58	0.00	38,630,958.56	0.00	420,299,209.14
4-8-10-08	RECUPERACIONES	0.00	381,668,250.58	0.00	38,630,958.56	0.00	420,299,209.14
4-8-10-08-01	RECUPERACIONES	0.00	381,668,250.58	0.00	38,630,958.56	0.00	420,299,209.14

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 30/11/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Noviembre a 30 Noviembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5	GASTOS	144,718,734,865.33	0.00	16,985,165,753.23	464,449,271.00	161,239,451,347.56	0.00
5-1	DE ADMINISTRACION	66,712,336,842.75	0.00	7,765,052,884.81	217,301,433.00	74,260,088,294.56	0.00
5-1-01	SUELDOS Y SALARIOS	41,223,480,891.00	0.00	4,851,015,909.00	217,301,433.00	45,857,195,367.00	0.00
5-1-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	15,326,301,320.00	0.00	1,531,617,993.00	3,090,798.00	16,854,828,515.00	0.00
5-1-01-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	15,326,301,320.00	0.00	1,531,617,993.00	3,090,798.00	16,854,828,515.00	0.00
5-1-01-03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	743,648,302.00	0.00	71,881,517.00	0.00	815,529,819.00	0.00
5-1-01-03-01	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	743,648,302.00	0.00	71,881,517.00	0.00	815,529,819.00	0.00
5-1-01-05	GASTOS DE REPRESENTACION	1,089,114,272.00	0.00	107,015,281.00	42,910.00	1,196,086,643.00	0.00
5-1-01-05-01	GASTOS DE REPRESENTACION	1,089,114,272.00	0.00	107,015,281.00	42,910.00	1,196,086,643.00	0.00
5-1-01-13	PRIMA DE VACACIONES	1,368,140,466.00	0.00	178,267,272.00	0.00	1,546,407,738.00	0.00
5-1-01-13-01	PRIMA DE VACACIONES	1,368,140,466.00	0.00	178,267,272.00	0.00	1,546,407,738.00	0.00
5-1-01-14	PRIMA DE NAVIDAD	2,348,420,887.00	0.00	199,804,722.00	0.00	2,548,225,609.00	0.00
5-1-01-14-01	PRIMA DE NAVIDAD	2,348,420,887.00	0.00	199,804,722.00	0.00	2,548,225,609.00	0.00
5-1-01-17	VACACIONES	1,807,821,526.00	0.00	147,959,481.00	0.00	1,955,781,007.00	0.00
5-1-01-17-01	VACACIONES	1,807,821,526.00	0.00	147,959,481.00	0.00	1,955,781,007.00	0.00
5-1-01-18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	83,916,050.00	0.00	8,101,613.00	0.00	92,017,663.00	0.00
5-1-01-18-01	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	83,916,050.00	0.00	8,101,613.00	0.00	92,017,663.00	0.00
5-1-01-19	BONIFICACIONES	74,437,398.00	0.00	5,345,453.00	0.00	79,782,851.00	0.00
5-1-01-19-01	BONIFICACIONES	74,437,398.00	0.00	5,345,453.00	0.00	79,782,851.00	0.00
5-1-01-23	AUXILIO DE TRANSPORTE	141,161,772.00	0.00	14,479,332.00	0.00	155,641,104.00	0.00
5-1-01-23-01	AUXILIO DE TRANSPORTE	141,161,772.00	0.00	14,479,332.00	0.00	155,641,104.00	0.00
5-1-01-24	CESANTIAS	10,494,224,812.00	0.00	2,029,651,712.00	0.00	12,523,876,524.00	0.00
5-1-01-24-01	CESANTIAS	10,494,224,812.00	0.00	2,029,651,712.00	0.00	12,523,876,524.00	0.00
5-1-01-25	INTERESES A LAS CESANTIAS	19,749,148.00	0.00	594,477.00	0.00	20,343,625.00	0.00
5-1-01-25-01	INTERESES A LAS CESANTIAS	19,749,148.00	0.00	594,477.00	0.00	20,343,625.00	0.00
5-1-01-30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	130,368,560.00	0.00	83,936,430.00	0.00	214,304,990.00	0.00
5-1-01-30-01	CAPACIT.,BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	130,368,560.00	0.00	83,936,430.00	0.00	214,304,990.00	0.00
5-1-01-47	VIATICOS	150,165,546.00	0.00	36,958,620.00	0.00	187,124,166.00	0.00
5-1-01-47-01	VIATICOS	150,165,546.00	0.00	36,958,620.00	0.00	187,124,166.00	0.00
5-1-01-50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1,010,228,506.00	0.00	56,119,164.00	214,101,930.00	852,245,740.00	0.00
5-1-01-50-01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	748,824,193.00	0.00	51,584,470.00	214,101,930.00	586,306,733.00	0.00
5-1-01-50-02	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	261,404,313.00	0.00	4,534,694.00	0.00	265,939,007.00	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 30/11/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Noviembre a 30 Noviembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-01-52	PRIMA DE SERVICIOS	2,604,111,060.00	0.00	0.00	0.00	2,604,111,060.00	0.00
5-1-01-52-01	PRIMA DE SERVICIOS	2,604,111,060.00	0.00	0.00	0.00	2,604,111,060.00	0.00
5-1-01-60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	109,075,388.00	0.00	11,033,341.00	0.00	120,108,729.00	0.00
5-1-01-60-01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	109,075,388.00	0.00	11,033,341.00	0.00	120,108,729.00	0.00
5-1-01-64	OTRAS PRIMAS	3,722,595,878.00	0.00	368,249,501.00	65,795.00	4,090,779,584.00	0.00
5-1-01-64-01	PRIMA TECNICA	3,305,869,862.00	0.00	324,894,800.00	65,795.00	3,630,698,867.00	0.00
5-1-01-64-02	PRIMA DE ANTIGUEDAD	380,816,282.00	0.00	39,834,826.00	0.00	420,651,108.00	0.00
5-1-01-64-03	PRIMA SECRETARIAL	8,936,060.00	0.00	860,008.00	0.00	9,796,068.00	0.00
5-1-01-64-04	PRIMA DE RIESGO	26,973,674.00	0.00	2,659,867.00	0.00	29,633,541.00	0.00
5-1-02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	117,751,616.00	0.00	12,458,155.00	0.00	130,209,771.00	0.00
5-1-02-01	INCAPACIDADES	117,751,616.00	0.00	12,458,155.00	0.00	130,209,771.00	0.00
5-1-02-01-01	INCAPACIDADES	117,751,616.00	0.00	12,458,155.00	0.00	130,209,771.00	0.00
5-1-03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,535,407,097.00	0.00	530,154,624.00	0.00	6,065,561,721.00	0.00
5-1-03-02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	998,981,120.00	0.00	89,143,200.00	0.00	1,088,124,320.00	0.00
5-1-03-02-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	998,981,120.00	0.00	89,143,200.00	0.00	1,088,124,320.00	0.00
5-1-03-03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,815,773,577.00	0.00	176,986,513.00	0.00	1,992,760,090.00	0.00
5-1-03-03-01	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,815,773,577.00	0.00	176,986,513.00	0.00	1,992,760,090.00	0.00
5-1-03-05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	162,723,200.00	0.00	14,732,261.00	0.00	177,455,461.00	0.00
5-1-03-05-01	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	162,723,200.00	0.00	14,732,261.00	0.00	177,455,461.00	0.00
5-1-03-06	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA ME	1,377,685,540.00	0.00	138,201,080.00	0.00	1,515,886,620.00	0.00
5-1-03-06-01	COTIZ.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA	1,377,685,540.00	0.00	138,201,080.00	0.00	1,515,886,620.00	0.00
5-1-03-07	COTIZAC.ENTID.ADMINIST.REGIMEN AHORR.IND	1,180,243,660.00	0.00	111,091,570.00	0.00	1,291,335,230.00	0.00
5-1-03-07-01	COTIZAC.ENTIDAD.ADM.REGIMEN AHORR.INDIV.	1,180,243,660.00	0.00	111,091,570.00	0.00	1,291,335,230.00	0.00
5-1-04	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,248,726,400.00	0.00	111,429,000.00	0.00	1,360,155,400.00	0.00
5-1-04-01	APORTES ICBF	749,235,840.00	0.00	66,857,400.00	0.00	816,093,240.00	0.00
5-1-04-01-01	APORTES ICBF	749,235,840.00	0.00	66,857,400.00	0.00	816,093,240.00	0.00
5-1-04-02	APORTES SENA	124,872,640.00	0.00	11,142,900.00	0.00	136,015,540.00	0.00
5-1-04-02-01	APORTES SENA	124,872,640.00	0.00	11,142,900.00	0.00	136,015,540.00	0.00
5-1-04-03	APORTES ESAP	124,872,640.00	0.00	11,142,900.00	0.00	136,015,540.00	0.00
5-1-04-03-01	APORTES ESAP	124,872,640.00	0.00	11,142,900.00	0.00	136,015,540.00	0.00
5-1-04-04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	249,745,280.00	0.00	22,285,800.00	0.00	272,031,080.00	0.00
5-1-04-04-01	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	249,745,280.00	0.00	22,285,800.00	0.00	272,031,080.00	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 30/11/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Noviembre a 30 Noviembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-11	GASTOS GENERALES	18,586,970,838.75	0.00	2,259,995,196.81	0.00	20,846,966,035.56	0.00
5-1-11-11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	238,882,197.00	0.00	25,149,615.00	0.00	264,031,812.00	0.00
5-1-11-11-01	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	238,882,197.00	0.00	25,149,615.00	0.00	264,031,812.00	0.00
5-1-11-13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	357,417,018.00	0.00	214,101,930.00	0.00	571,518,948.00	0.00
5-1-11-13-01	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	357,417,018.00	0.00	214,101,930.00	0.00	571,518,948.00	0.00
5-1-11-14	MATERIALES Y SUMINISTROS	778,944,010.52	0.00	73,519,908.00	0.00	852,463,918.52	0.00
5-1-11-14-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	741,917,608.48	0.00	73,519,908.00	0.00	815,437,516.48	0.00
5-1-11-14-13	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3,107,224.16	0.00	0.00	0.00	3,107,224.16	0.00
5-1-11-14-18	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA	1,313,120.00	0.00	0.00	0.00	1,313,120.00	0.00
5-1-11-14-20	LIBROS Y BIBLIOTECAS DE ESTUDIO	21,896,300.00	0.00	0.00	0.00	21,896,300.00	0.00
5-1-11-14-21	MOBILIARIO Y ENSERES	5,442,240.92	0.00	0.00	0.00	5,442,240.92	0.00
5-1-11-14-22	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	2,584,936.24	0.00	0.00	0.00	2,584,936.24	0.00
5-1-11-14-23	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y ACCESORIOS	2,333,074.00	0.00	0.00	0.00	2,333,074.00	0.00
5-1-11-14-25	EQUIPO DE TRANSPORTE	124,507.32	0.00	0.00	0.00	124,507.32	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	6,602,241,645.40	0.00	779,037,998.48	0.00	7,381,279,643.88	0.00
5-1-11-15-01	MANTENIMIENTO	6,602,241,645.40	0.00	779,037,998.48	0.00	7,381,279,643.88	0.00
5-1-11-16	REPARACIONES	224,897,710.00	0.00	22,489,771.00	0.00	247,387,481.00	0.00
5-1-11-16-01	REPARACIONES CADES	224,897,710.00	0.00	22,489,771.00	0.00	247,387,481.00	0.00
5-1-11-17	SERVICIOS PUBLICOS	1,620,342,544.00	0.00	514,424,961.00	0.00	2,134,767,505.00	0.00
5-1-11-17-01	SERVICIOS PUBLICOS	1,620,342,544.00	0.00	514,424,961.00	0.00	2,134,767,505.00	0.00
5-1-11-18	ARRENDAMIENTOS	695,228,373.00	0.00	6,054,949.00	0.00	701,283,322.00	0.00
5-1-11-18-01	ARRENDAMIENTOS	695,228,373.00	0.00	6,054,949.00	0.00	701,283,322.00	0.00
5-1-11-20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
5-1-11-20-01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
5-1-11-21	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.Y AFILIACIONES	136,758,801.00	0.00	517,500.00	0.00	137,276,301.00	0.00
5-1-11-21-01	IMPRESOS, PUBLIC.SUSCRIPC.Y AFILIACIONES	136,758,801.00	0.00	517,500.00	0.00	137,276,301.00	0.00
5-1-11-22	FOTOCOPIAS	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
5-1-11-22-01	FOTOCOPIAS	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
5-1-11-23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	5,283,171,414.00	0.00	334,789,259.00	0.00	5,617,960,673.00	0.00
5-1-11-23-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	5,283,171,414.00	0.00	334,789,259.00	0.00	5,617,960,673.00	0.00
5-1-11-25	SEGUROS GENERALES	684,685,918.00	0.00	0.00	0.00	684,685,918.00	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 30/11/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Noviembre a 30 Noviembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-11-25-01	SEGUROS GENERALES	684,685,918.00	0.00	0.00	0.00	684,685,918.00	0.00
5-1-11-27	PROMOCION Y DIVULGACION	1,823,906,471.00	0.00	265,483,626.33	0.00	2,089,390,097.33	0.00
5-1-11-27-01	PROMOCION Y DIVULGACION	1,823,906,471.00	0.00	265,483,626.33	0.00	2,089,390,097.33	0.00
5-1-11-33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	13,672,900.83	0.00	0.00	0.00	13,672,900.83	0.00
5-1-11-33-01	SEGURIDAD INDUSTRIAL	13,672,900.83	0.00	0.00	0.00	13,672,900.83	0.00
5-1-11-46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105,991,643.00	0.00	24,373,919.00	0.00	130,365,562.00	0.00
5-1-11-46-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105,991,643.00	0.00	24,373,919.00	0.00	130,365,562.00	0.00
5-1-11-64	GASTOS LEGALES	2,150,193.00	0.00	5,360.00	0.00	2,155,553.00	0.00
5-1-11-64-01	GASTOS LEGALES	2,150,193.00	0.00	5,360.00	0.00	2,155,553.00	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	74,305,304,192.00	0.00	9,219,746,964.19	0.00	83,525,051,156.19	0.00
5-2-11	GENERALES	74,305,304,192.00	0.00	9,219,746,964.19	0.00	83,525,051,156.19	0.00
5-2-11-06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	74,305,304,192.00	0.00	9,219,746,964.19	0.00	83,525,051,156.19	0.00
5-2-11-06-14	Bogota Humana	74,305,304,192.00	0.00	9,219,746,964.19	0.00	83,525,051,156.19	0.00
5-2-11-06-14-02	Fortalecimiento de la función administrativa	250,832,323.00	0.00	33,123,434.00	0.00	283,955,757.00	0.00
5-2-11-06-14-02-72	Conservación adecuación dotación de la infraestructura	250,832,323.00	0.00	33,123,434.00	0.00	283,955,757.00	0.00
5-2-11-06-14-02-72-23	Conservación adecuación, dotación de la infraestructura	250,832,323.00	0.00	33,123,434.00	0.00	283,955,757.00	0.00
5-2-11-06-14-02-72-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión	250,832,323.00	0.00	33,123,434.00	0.00	283,955,757.00	0.00
5-2-11-06-14-03	Comunicación Humana para el desarrollo y fortalec.	27,369,853,982.00	0.00	1,490,691,615.00	0.00	28,860,545,597.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26	Comunicación Humana para el desarrollo y fortalec.	27,369,853,982.00	0.00	1,490,691,615.00	0.00	28,860,545,597.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26-23	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	27,369,853,982.00	0.00	1,490,691,615.00	0.00	28,860,545,597.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	27,369,853,982.00	0.00	1,490,691,615.00	0.00	28,860,545,597.00	0.00
5-2-11-06-14-04	Bogotá Humana internacional	4,046,798,413.00	0.00	374,861,835.00	0.00	4,421,660,248.00	0.00
5-2-11-06-14-04-83	Gerencia jurídica garante de derechos	1,512,485,407.00	0.00	249,640,149.00	0.00	1,762,125,556.00	0.00
5-2-11-06-14-04-83-23	Gerencia jurídica garante de derechos	1,512,485,407.00	0.00	249,640,149.00	0.00	1,762,125,556.00	0.00
5-2-11-06-14-04-83-23-7	Gerencia jurídica integral	1,512,485,407.00	0.00	249,640,149.00	0.00	1,762,125,556.00	0.00
5-2-11-06-14-04-84	Sistema de mejoramiento de la gestión la Secretaria General	152,378,688.00	0.00	26,009,721.00	0.00	178,388,409.00	0.00
5-2-11-06-14-04-84-23	Sistema de mejoramiento de la gestión la Secretaria General	152,378,688.00	0.00	26,009,721.00	0.00	178,388,409.00	0.00
5-2-11-06-14-04-84-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	152,378,688.00	0.00	26,009,721.00	0.00	178,388,409.00	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 30/11/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Noviembre a 30 Noviembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-2-11-06-14-04-85	Bogotá Humana internacional	2,381,934,318.00	0.00	99,211,965.00	0.00	2,481,146,283.00	0.00
5-2-11-06-14-04-85-24	Liderazgo estratégico, cooperación integral e inversión con sentido social	2,381,934,318.00	0.00	99,211,965.00	0.00	2,481,146,283.00	0.00
5-2-11-06-14-04-85-24-5	Liderazgo estratégico, cooperación integral e inversión con sentido social	2,381,934,318.00	0.00	99,211,965.00	0.00	2,481,146,283.00	0.00
5-2-11-06-14-06	Liderazgo estratégico, cooperación integral e inversión sentido social	882,503,639.00	0.00	147,520,677.00	0.00	1,030,024,316.00	0.00
5-2-11-06-14-06-55	Implementación del sistema de gestión documental y archivos en la Secretaría General	623,942,718.00	0.00	109,930,699.00	0.00	733,873,417.00	0.00
5-2-11-06-14-06-55-23	Implementación del sistema de gestión documental y archivos en la Secretaría General	623,942,718.00	0.00	109,930,699.00	0.00	733,873,417.00	0.00
5-2-11-06-14-06-55-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	623,942,718.00	0.00	109,930,699.00	0.00	733,873,417.00	0.00
5-2-11-06-14-06-87	FORTALECIMIENTO DE LA CAPAC INST PARA IDENTI, PREV Y RESOL PROBL DE CORRUP Y...	258,560,921.00	0.00	37,589,978.00	0.00	296,150,899.00	0.00
5-2-11-06-14-06-87-22	FORTALECIMIENTO DE LA CAPAC INST PARA IDENTI, PREV Y RESOL PROBL DE CORRUP Y...	258,560,921.00	0.00	37,589,978.00	0.00	296,150,899.00	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...	258,560,921.00	0.00	37,589,978.00	0.00	296,150,899.00	0.00
5-2-11-06-14-07	Bogotá Humana por la dignidad de las víctimas	29,654,448,338.00	0.00	5,419,233,952.19	0.00	35,073,682,290.19	0.00
5-2-11-06-14-07-45	Fortalecimiento de la transparencia y la eficiencia de la gestión pública distrital	444,245,808.00	0.00	90,401,563.00	0.00	534,647,371.00	0.00
5-2-11-06-14-07-45-22	Fortalecimiento de la transparencia y la eficiencia de la gestión pública distrital	444,245,808.00	0.00	90,401,563.00	0.00	534,647,371.00	0.00
5-2-11-06-14-07-45-22-2	Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción	444,245,808.00	0.00	90,401,563.00	0.00	534,647,371.00	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	14,813,635,312.00	0.00	3,656,723,938.19	0.00	18,470,359,250.19	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24	Bogotá hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente	14,813,635,312.00	0.00	3,656,723,938.19	0.00	18,470,359,250.19	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-1	Bogotá hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente	9,337,300,560.00	0.00	1,790,417,640.00	0.00	11,127,718,200.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-2	Bogotá TIC, dinamizadoras del conocimiento y del emprendimiento	3,857,388,975.00	0.00	1,496,394,463.19	0.00	5,353,783,438.19	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-3	TIC para el desarrollo de un Gobierno Digital una Ciudad Inteligente	478,170,380.00	0.00	50,000,000.00	0.00	528,170,380.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-4	TIC para el desarrollo de una bogota digital	1,140,775,397.00	0.00	319,911,835.00	0.00	1,460,687,232.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68	Asistencia, atención reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno en Bogotá DC.	14,396,567,218.00	0.00	1,672,108,451.00	0.00	16,068,675,669.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-12	Política Pública	9,772,441,025.00	0.00	1,133,025,365.00	0.00	10,905,466,390.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-12-9	Política Prevención Atención a víctimas	9,772,441,025.00	0.00	1,133,025,365.00	0.00	10,905,466,390.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-13	Modelo distrital de atención reparación	4,624,126,193.00	0.00	539,083,086.00	0.00	5,163,209,279.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-13-0	Modelo distrital de atención	4,624,126,193.00	0.00	539,083,086.00	0.00	5,163,209,279.00	0.00
5-2-11-06-14-08	Bogotá Ciudad de memoria	4,389,417,930.00	0.00	733,125,065.00	0.00	5,122,542,995.00	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 30/11/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Noviembre a 30 Noviembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-2-11-06-14-08-15	Inclusión la paz y la reconciliación	4,389,417,930.00	0.00	733,125,065.00	0.00	5,122,542,995.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15-23	Dignificación para la paz y la reconciliación	4,389,417,930.00	0.00	733,125,065.00	0.00	5,122,542,995.00	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	3,215,323,451.00	0.00	712,305,793.00	0.00	3,927,629,244.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15-23-2	Inclusión la paz y la reconciliación	1,174,094,479.00	0.00	20,819,272.00	0.00	1,194,913,751.00	0.00
5-2-11-06-14-11	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	1,948,396,273.00	0.00	240,421,060.00	0.00	2,188,817,333.00	0.00
5-2-11-06-14-11-22	Servicios a la ciudadanía con calidad humana	1,948,396,273.00	0.00	240,421,060.00	0.00	2,188,817,333.00	0.00
5-2-11-06-14-11-22-23	Servicios a la ciudadanía con calidad humana	1,948,396,273.00	0.00	240,421,060.00	0.00	2,188,817,333.00	0.00
5-2-11-06-14-11-22-23-8	Servicios a la ciudadanía con calidad humana	1,948,396,273.00	0.00	240,421,060.00	0.00	2,188,817,333.00	0.00
5-2-11-06-14-60	BogotaHumana al servicio de la ciudadanía	945,646,622.00	0.00	111,703,178.00	0.00	1,057,349,800.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36	BogotaHumana al servicio de la ciudadanía	945,646,622.00	0.00	111,703,178.00	0.00	1,057,349,800.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36-23	BogotaHumana al servicio de la ciudadanía	945,646,622.00	0.00	111,703,178.00	0.00	1,057,349,800.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36-23-5	BogotaHumana al servicio de la ciudadanía	945,646,622.00	0.00	111,703,178.00	0.00	1,057,349,800.00	0.00
5-2-11-06-14-70	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	1,683,884,774.00	0.00	240,186,524.00	0.00	1,924,071,298.00	0.00
5-2-11-06-14-70-96	Fortalecimiento de la gestión pública distrital	1,683,884,774.00	0.00	240,186,524.00	0.00	1,924,071,298.00	0.00
5-2-11-06-14-70-96-23	Fortalecimiento de la gestión pública distrital	1,683,884,774.00	0.00	240,186,524.00	0.00	1,924,071,298.00	0.00
5-2-11-06-14-70-96-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	1,683,884,774.00	0.00	240,186,524.00	0.00	1,924,071,298.00	0.00
5-2-11-06-14-73	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	3,133,521,898.00	0.00	428,879,624.00	0.00	3,562,401,522.00	0.00
5-2-11-06-14-73-77	Desarrollo integral y mejoramiento de la gestión administración distrital	1,367,710,845.00	0.00	231,867,208.00	0.00	1,599,578,053.00	0.00
5-2-11-06-14-73-77-23	Desarrollo integral y mejoramiento de la gestión administración distrital	1,367,710,845.00	0.00	231,867,208.00	0.00	1,599,578,053.00	0.00
5-2-11-06-14-73-77-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	1,367,710,845.00	0.00	231,867,208.00	0.00	1,599,578,053.00	0.00
5-2-11-06-14-73-79	Archivo de Bogotá por una memoria diversa e incluyente	1,765,811,053.00	0.00	197,012,416.00	0.00	1,962,823,469.00	0.00
5-2-11-06-14-73-79-23	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	1,765,811,053.00	0.00	197,012,416.00	0.00	1,962,823,469.00	0.00
5-2-11-06-14-73-79-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	1,765,811,053.00	0.00	197,012,416.00	0.00	1,962,823,469.00	0.00
5-8	OTROS GASTOS	3,701,093,830.58	0.00	365,904.23	247,147,838.00	3,454,311,896.81	0.00
5-8-02	COMISIONES	4,279,976.00	0.00	365,903.00	2.00	4,645,877.00	0.00
5-8-02-37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	4,279,976.00	0.00	365,903.00	2.00	4,645,877.00	0.00
5-8-02-37-01	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	4,279,976.00	0.00	365,903.00	2.00	4,645,877.00	0.00
5-8-08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	342,570,423.33	0.00	0.00	0.00	342,570,423.33	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 30/11/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Noviembre a 30 Noviembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-8-08-02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	342,570,423.33	0.00	0.00	0.00	342,570,423.33	0.00
5-8-08-02-01	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	342,570,423.33	0.00	0.00	0.00	342,570,423.33	0.00
5-8-10	EXTRAORDINARIOS	55,922,715.25	0.00	1.23	0.00	55,922,716.48	0.00
5-8-10-03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	14.73	0.00	1.23	0.00	15.96	0.00
5-8-10-03-01	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	14.73	0.00	1.23	0.00	15.96	0.00
5-8-10-06	PERDIDAS EN SINIESTROS	10,818,200.52	0.00	0.00	0.00	10,818,200.52	0.00
5-8-10-06-01	PERDIDAS EN SINIESTROS	10,818,200.52	0.00	0.00	0.00	10,818,200.52	0.00
5-8-10-90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	45,104,500.00	0.00	0.00	0.00	45,104,500.00	0.00
5-8-10-90-01	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	45,104,500.00	0.00	0.00	0.00	45,104,500.00	0.00
5-8-15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,298,320,716.00	0.00	0.00	247,147,836.00	3,051,172,880.00	0.00
5-8-15-88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-446,219,027.00	0.00	0.00	23,000,000.00	-469,219,027.00	0.00
5-8-15-88-01	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-446,219,027.00	0.00	0.00	23,000,000.00	-469,219,027.00	0.00
5-8-15-89	GASTOS DE OPERACIÓN	3,746,730,157.00	0.00	0.00	224,147,836.00	3,522,582,321.00	0.00
5-8-15-89-01	GASTOS DE OPERACIÓN	3,746,730,157.00	0.00	0.00	224,147,836.00	3,522,582,321.00	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	132,761,910.00	132,761,910.00	0.00	0.00
9-1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	2,560,534,247.00	132,761,910.00	0.00	0.00	2,427,772,337.00

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 30/11/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Noviembre a 30 Noviembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
9-1-20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	1,870,571,922.00	0.00	0.00	0.00	1,870,571,922.00
9-1-20-04	ADMINISTRATIVOS	0.00	1,870,571,922.00	0.00	0.00	0.00	1,870,571,922.00
9-1-20-04-01	ADMINISTRATIVOS	0.00	1,870,571,922.00	0.00	0.00	0.00	1,870,571,922.00
9-1-90	OTRAS RRESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	689,962,325.00	132,761,910.00	0.00	0.00	557,200,415.00
9-1-90-90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	689,962,325.00	132,761,910.00	0.00	0.00	557,200,415.00
9-1-90-90-01	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	689,962,325.00	132,761,910.00	0.00	0.00	557,200,415.00
9-3	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	7,420,895,106.00	0.00	0.00	0.00	7,420,895,106.00
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	6,617,509,016.00	0.00	0.00	0.00	6,617,509,016.00
9-3-90-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	6,617,509,016.00	0.00	0.00	0.00	6,617,509,016.00
9-3-90-90-04	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	6,617,509,016.00	0.00	0.00	0.00	6,617,509,016.00
9-9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	9,981,429,353.00	0.00	0.00	132,761,910.00	9,848,667,443.00	0.00
9-9-05	RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA (DB)	2,560,534,247.00	0.00	0.00	132,761,910.00	2,427,772,337.00	0.00
9-9-05-05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	1,870,571,922.00	0.00	0.00	0.00	1,870,571,922.00	0.00
9-9-05-05-01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	1,870,571,922.00	0.00	0.00	0.00	1,870,571,922.00	0.00
9-9-05-90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	689,962,325.00	0.00	0.00	132,761,910.00	557,200,415.00	0.00
9-9-05-90-01	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	689,962,325.00	0.00	0.00	132,761,910.00	557,200,415.00	0.00
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	7,420,895,106.00	0.00	0.00	0.00	7,420,895,106.00	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
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


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 30/11/2015
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Noviembre a 30 Noviembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
9-9-15-06-15	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	6,617,509,016.00	0.00	0.00	0.00	6,617,509,016.00	0.00
9-9-15-90-04	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6,617,509,016.00	0.00	0.00	0.00	6,617,509,016.00	0.00
TOTALES				37,757,625,599.31	37,757,625,599.31		


 ELABORÓ


 REVISÓ