

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**

**SECRETARÍA GENERAL**

**SUBDIRECCIÓN FINANCIERA**

**ESTADOS CONTABLES**

**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016**

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 30/11/2016  
 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
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>31,865,937,584.97</b>	<b>0.00</b>	<b>1,957,813,712.13</b>	<b>2,686,287,775.81</b>	<b>31,137,463,521.29</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>5,667,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,667,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-05</b>	<b>CAJA</b>	<b>5,667,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,667,000.00</b>	<b>0.00</b>
1-1-05-02	CAJA MENOR	5,667,000.00	0.00	0.00	0.00	5,667,000.00	0.00
1-1-05-02-01	CAJAS MENORES	5,667,000.00	0.00	0.00	0.00	5,667,000.00	0.00
<b>1-4</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>5,618,607,648.00</b>	<b>0.00</b>	<b>438,051,590.00</b>	<b>829,616,873.00</b>	<b>5,227,042,365.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1-4-20</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>21,627,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,048,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,676,330.00</b>	<b>0.00</b>
1-4-20-11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	21,627,970.00	0.00	2,048,360.00	0.00	23,676,330.00	0.00
1-4-20-11-01	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	21,627,970.00	0.00	2,048,360.00	0.00	23,676,330.00	0.00
<b>1-4-24</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>5,113,548,915.00</b>	<b>0.00</b>	<b>242,944,228.00</b>	<b>713,730,365.00</b>	<b>4,642,762,778.00</b>	<b>0.00</b>
1-4-24-02	EN ADMINISTRACIÓN	3,721,837,644.00	0.00	201,600,000.00	559,872,211.00	3,363,565,433.00	0.00
1-4-24-02-01	EN ADMINISTRACIÓN CONV 2014	2,121,283,009.00	0.00	0.00	559,871,211.00	1,561,411,798.00	0.00
1-4-24-02-02	EN ADMINISTRACIÓN CONV 2013	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1-4-24-02-03	EN ADMINISTRACIÓN CONV 2015	1,163,501,985.00	0.00	11,600,000.00	1,000.00	1,175,100,985.00	0.00
1-4-24-02-04	EN ADMINISTRACIÓN CONV 2016	437,002,650.00	0.00	190,000,000.00	0.00	627,002,650.00	0.00
1-4-24-04	ENCARGO FIDUCIARIO	1,391,711,271.00	0.00	41,344,228.00	153,858,154.00	1,279,197,345.00	0.00
1-4-24-04-01	ENCARGO FIDUCIARIO FONCEP	648,673,203.00	0.00	41,344,228.00	153,858,154.00	536,159,277.00	0.00
1-4-24-04-07	ENCARGO FIDUCIARIO FIDUBOGOTA	743,038,068.00	0.00	0.00	0.00	743,038,068.00	0.00
<b>1-4-70</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>483,430,763.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,059,002.00</b>	<b>115,886,508.00</b>	<b>560,603,257.00</b>	<b>0.00</b>
1-4-70-06	DEUDORES ARRENDAMIENTOS	14,910,206.00	0.00	52,542,908.00	51,157,967.00	16,295,147.00	0.00
1-4-70-06-01	Otros deudores arrendamientos	14,910,206.00	0.00	52,542,908.00	51,157,967.00	16,295,147.00	0.00
1-4-70-64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	207,758,777.00	0.00	17,361,360.00	3,475,127.00	221,645,010.00	0.00
1-4-70-64-02	INCAPACIDADES PAGO POR CUENTA DE TERCERO EPS	195,320,660.00	0.00	15,933,842.00	3,475,127.00	207,779,375.00	0.00
1-4-70-64-03	INCAPACIDADES PAGO POR CUENTA DE TERCERO ARL	12,438,117.00	0.00	1,427,518.00	0.00	13,865,635.00	0.00
1-4-70-90	OTROS DEUDORES	260,761,780.00	0.00	123,154,734.00	61,253,414.00	322,663,100.00	0.00
1-4-70-90-01	ADMINISTRACIÓN	260,761,780.00	0.00	123,154,734.00	61,253,414.00	322,663,100.00	0.00
<b>1-6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>16,115,939,300.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1,465,398,211.93</b>	<b>1,647,263,347.93</b>	<b>15,934,074,164.76</b>	<b>0.00</b>
<b>1-6-15</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>512,608,216.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>512,608,216.00</b>	<b>0.00</b>
1-6-15-01	EDIFICACIONES	512,608,216.00	0.00	0.00	0.00	512,608,216.00	0.00
1-6-15-01-10	EDIFICACIONES SUP.CADE ENGATIVA	512,608,216.00	0.00	0.00	0.00	512,608,216.00	0.00
1-6-15-01-10-01	EDIFICACIONES SUP.CADE ENGATIVA	512,608,216.00	0.00	0.00	0.00	512,608,216.00	0.00
<b>1-6-35</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>93,044,695.51</b>	<b>0.00</b>	<b>145,001,163.00</b>	<b>103,190,225.64</b>	<b>134,855,632.87</b>	<b>0.00</b>

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 30/11/2016  
 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
1-6-35-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,854,833.00	0.00	0.00	1,740,000.00	2,114,833.00	0.00
1-6-35-01-22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	3,854,833.00	0.00	0.00	1,740,000.00	2,114,833.00	0.00
1-6-35-02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,183,200.00	0.00	0.00	0.00	1,183,200.00	0.00
1-6-35-02-10	EQUIPO Y MAQUINARIA DE LABORATORIO	1,183,200.00	0.00	0.00	0.00	1,183,200.00	0.00
1-6-35-03	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,551,525.01	0.00	0.00	0.00	3,551,525.01	0.00
1-6-35-03-18	MOBILIARIO Y ENSERES	3,551,525.01	0.00	0.00	0.00	3,551,525.01	0.00
1-6-35-04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	82,714,847.50	0.00	145,001,163.00	101,450,225.64	126,265,784.86	0.00
1-6-35-04-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	33,508,180.48	0.00	0.00	6,561,570.64	26,946,609.84	0.00
1-6-35-04-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	49,206,667.02	0.00	145,001,163.00	94,888,655.00	99,319,175.02	0.00
1-6-35-11	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSAS, Y HOTELERIA	1,740,290.00	0.00	0.00	0.00	1,740,290.00	0.00
1-6-35-11-06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	1,740,290.00	0.00	0.00	0.00	1,740,290.00	0.00
<b>1-6-37</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO</b>	<b>5,927,754,211.16</b>	<b>0.00</b>	<b>93,480,439.26</b>	<b>58,447,845.72</b>	<b>5,962,786,804.70</b>	<b>0.00</b>
1-6-37-07	MAQUINARIA Y EQUIPO	461,985,374.10	0.00	1,740,000.00	0.00	463,725,374.10	0.00
1-6-37-07-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	14,851,260.80	0.00	0.00	0.00	14,851,260.80	0.00
1-6-37-07-22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	364,758,463.30	0.00	1,740,000.00	0.00	366,498,463.30	0.00
1-6-37-07-29	EQUIPO DE ASEO	41,870,546.00	0.00	0.00	0.00	41,870,546.00	0.00
1-6-37-07-30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	40,081,509.00	0.00	0.00	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	11,411,300.19	0.00	0.00	0.00	11,411,300.19	0.00
1-6-37-08-10	EQUIP. Y MAQ. PARRA LABORATORIO	8,119,980.00	0.00	0.00	0.00	8,119,980.00	0.00
1-6-37-08-11	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA MEDICINA	2,200,920.19	0.00	0.00	0.00	2,200,920.19	0.00
1-6-37-08-12	EQUI Y ACCES DE CONSERV. REST. Y REPROGRAF.	1,090,400.00	0.00	0.00	0.00	1,090,400.00	0.00
1-6-37-09	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	936,402,390.00	0.00	23,461,507.92	4,016,030.92	955,847,867.00	0.00
1-6-37-09-12	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA	72,647,692.00	0.00	1,508,300.00	0.00	74,155,992.00	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	863,508,298.00	0.00	21,953,207.92	4,016,030.92	881,445,475.00	0.00
1-6-37-10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,454,179,206.47	0.00	68,278,931.34	54,431,814.80	4,468,026,323.01	0.00
1-6-37-10-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	1,665,926,852.54	0.00	9,877,082.54	6,259,254.84	1,669,544,680.24	0.00
1-6-37-10-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,761,647,218.93	0.00	58,401,848.80	48,172,559.96	2,771,876,507.77	0.00
1-6-37-10-24	SOFTWARE	26,605,135.00	0.00	0.00	0.00	26,605,135.00	0.00
1-6-37-11	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	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

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 30/11/2016  
 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
1-6-37-12	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	12,823,951.92	0.00	0.00	0.00	12,823,951.92	0.00
1-6-37-12-06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	12,823,951.92	0.00	0.00	0.00	12,823,951.92	0.00
<b>1-6-40</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>5,197,210,339.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,197,210,339.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>1-6-55</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>12,977,468,902.18</b>	<b>0.00</b>	<b>84,734,712.70</b>	<b>84,734,712.70</b>	<b>12,977,468,902.18</b>	<b>0.00</b>
1-6-55-01	EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,838,520.00	0.00	0.00	0.00	2,838,520.00	0.00
1-6-55-01-08	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION	2,838,520.00	0.00	0.00	0.00	2,838,520.00	0.00
1-6-55-04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	9,462,448,709.90	0.00	61,067,318.00	61,067,318.00	9,462,448,709.90	0.00
1-6-55-04-34	MAQUINARIA INDUSTRIAL	9,462,448,709.90	0.00	61,067,318.00	61,067,318.00	9,462,448,709.90	0.00
1-6-55-11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	205,876,973.09	0.00	3,914,420.00	3,914,420.00	205,876,973.09	0.00
1-6-55-11-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	205,876,973.09	0.00	3,914,420.00	3,914,420.00	205,876,973.09	0.00
1-6-55-22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	2,370,137,646.15	0.00	19,752,974.70	19,752,974.70	2,370,137,646.15	0.00
1-6-55-22-01	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	2,370,137,646.15	0.00	19,752,974.70	19,752,974.70	2,370,137,646.15	0.00
1-6-55-23	EQUIPO DE ASEO	96,663,900.12	0.00	0.00	0.00	96,663,900.12	0.00
1-6-55-23-29	EQUIPO DE ASEO	96,663,900.12	0.00	0.00	0.00	96,663,900.12	0.00
1-6-55-90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	839,503,152.92	0.00	0.00	0.00	839,503,152.92	0.00
1-6-55-90-30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	839,503,152.92	0.00	0.00	0.00	839,503,152.92	0.00
<b>1-6-60</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>1,611,108,313.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,611,108,313.22</b>	<b>0.00</b>
1-6-60-03	EQUIPO DE URGENCIAS	1,611,108,313.22	0.00	0.00	0.00	1,611,108,313.22	0.00
1-6-60-03-10	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LABORATORIO	921,497,294.60	0.00	0.00	0.00	921,497,294.60	0.00
1-6-60-03-11	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA MEDICINA	29,324,311.62	0.00	0.00	0.00	29,324,311.62	0.00
1-6-60-03-12	EQUI Y ACCES DE CONSERV. REST. Y REPROGRAF.	660,286,707.00	0.00	0.00	0.00	660,286,707.00	0.00
<b>1-6-65</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>13,523,648,082.67</b>	<b>0.00</b>	<b>582,971,999.22</b>	<b>602,417,476.22</b>	<b>13,504,202,605.67</b>	<b>0.00</b>
1-6-65-01	MUEBLES Y ENSERES	13,296,199,847.11	0.00	580,616,417.22	598,553,594.22	13,278,262,670.11	0.00
1-6-65-01-18	MOBILIARIO Y ENSERES	13,296,199,847.11	0.00	580,616,417.22	598,553,594.22	13,278,262,670.11	0.00
1-6-65-02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	199,495,646.56	0.00	2,355,582.00	3,863,882.00	197,987,346.56	0.00
1-6-65-02-12	EQUIPO Y MAQUINA PARA OFICINA	199,495,646.56	0.00	2,355,582.00	3,863,882.00	197,987,346.56	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
<b>1-6-70</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>22,459,738,680.94</b>	<b>0.00</b>	<b>556,729,936.75</b>	<b>470,214,555.65</b>	<b>22,546,254,062.04</b>	<b>0.00</b>

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 30/11/2016  
 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
1-6-70-01	EQUIPO DE COMUNICACION	5,280,566,903.36	0.00	65,539,884.68	62,596,141.74	5,283,510,646.30	0.00
1-6-70-01-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	5,280,566,903.36	0.00	65,539,884.68	62,596,141.74	5,283,510,646.30	0.00
1-6-70-02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	17,179,171,777.58	0.00	491,190,052.07	407,618,413.91	17,262,743,415.74	0.00
1-6-70-02-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	17,179,171,777.58	0.00	491,190,052.07	407,618,413.91	17,262,743,415.74	0.00
<b>1-6-75</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN</b>	<b>1,675,890,771.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,675,890,771.20</b>	<b>0.00</b>
1-6-75-02	TERRESTRES	1,675,890,771.20	0.00	0.00	0.00	1,675,890,771.20	0.00
1-6-75-02-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,675,890,771.20	0.00	0.00	0.00	1,675,890,771.20	0.00
<b>1-6-80</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOTELERIA</b>	<b>90,436,333.88</b>	<b>0.00</b>	<b>1,392,232.00</b>	<b>1,392,232.00</b>	<b>90,436,333.88</b>	<b>0.00</b>
1-6-80-01	EQUIPO DE HOTELERIA	90,436,333.88	0.00	1,392,232.00	1,392,232.00	90,436,333.88	0.00
1-6-80-01-06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	90,436,333.88	0.00	1,392,232.00	1,392,232.00	90,436,333.88	0.00
<b>1-6-85</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	<b>0.00</b>	<b>47,952,969,245.00</b>	<b>1,087,729.00</b>	<b>326,866,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,278,747,816.00</b>
1-6-85-01	EDIFICACIONES	0.00	700,179,708.00	0.00	8,662,017.00	0.00	708,841,725.00
1-6-85-01-04	SUPERCARRE CARRERA 10A 20 DE JULIO	0.00	700,179,708.00	0.00	8,662,017.00	0.00	708,841,725.00
1-6-85-04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	9,532,016,589.00	0.00	31,110,145.00	0.00	9,563,126,734.00
1-6-85-04-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	9,532,016,589.00	0.00	31,110,145.00	0.00	9,563,126,734.00
1-6-85-05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	1,366,129,984.00	1.00	7,308,669.00	0.00	1,373,438,652.00
1-6-85-05-01	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	1,366,129,984.00	1.00	7,308,669.00	0.00	1,373,438,652.00
1-6-85-06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	11,629,510,146.00	0.00	51,612,697.00	0.00	11,681,122,843.00
1-6-85-06-01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	0.00	11,629,510,146.00	0.00	51,612,697.00	0.00	11,681,122,843.00
1-6-85-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	23,339,335,134.00	1,087,728.00	217,208,621.00	0.00	23,555,456,027.00
1-6-85-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	23,339,335,134.00	1,087,728.00	217,208,621.00	0.00	23,555,456,027.00
1-6-85-08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	0.00	1,286,614,689.00	0.00	9,967,289.00	0.00	1,296,581,978.00
1-6-85-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	0.00	1,286,614,689.00	0.00	9,967,289.00	0.00	1,296,581,978.00
1-6-85-09	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	99,182,995.00	0.00	996,862.00	0.00	100,179,857.00
1-6-85-09-01	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	99,182,995.00	0.00	996,862.00	0.00	100,179,857.00
<b>1-9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>10,125,723,636.21</b>	<b>0.00</b>	<b>54,363,910.20</b>	<b>209,407,554.88</b>	<b>9,970,679,991.53</b>	<b>0.00</b>
<b>1-9-10</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>770,852,576.74</b>	<b>0.00</b>	<b>54,363,910.20</b>	<b>105,792,848.88</b>	<b>719,423,638.06</b>	<b>0.00</b>
1-9-10-01	MATERIALES Y SUMINISTROS (+ CONSUMO CONTROLADO)	764,998,754.64	0.00	54,363,910.20	105,792,848.88	713,569,815.96	0.00
1-9-10-01-02	OTROS CARGOS DIFERIDOS-CONSUMO CONTROLADO	22,148,596.46	0.00	0.00	0.00	22,148,596.46	0.00
1-9-10-01-02-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	887,540.00	0.00	0.00	0.00	887,540.00	0.00
1-9-10-01-02-01-13	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	887,540.00	0.00	0.00	0.00	887,540.00	0.00

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 30/11/2016  
 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
1-9-10-01-02-02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1-9-10-01-02-02-16	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA MEDICINA	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1-9-10-01-02-03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,672,858.90	0.00	0.00	0.00	9,672,858.90	0.00
1-9-10-01-02-03-18	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA	183,280.00	0.00	0.00	0.00	183,280.00	0.00
1-9-10-01-02-03-21	MOBILIARIO Y ENSERES	9,489,578.90	0.00	0.00	0.00	9,489,578.90	0.00
1-9-10-01-02-04	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	7,361,481.16	0.00	0.00	0.00	7,361,481.16	0.00
1-9-10-01-02-04-22	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	7,361,481.16	0.00	0.00	0.00	7,361,481.16	0.00
1-9-10-01-02-11	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, HOTELERIA	4,081,716.40	0.00	0.00	0.00	4,081,716.40	0.00
1-9-10-01-02-11-26	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	4,081,716.40	0.00	0.00	0.00	4,081,716.40	0.00
1-9-10-01-04	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN	416,672.10	0.00	0.00	0.00	416,672.10	0.00
1-9-10-01-10	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	645,708,294.11	0.00	4,837,200.00	14,720,213.88	635,825,280.23	0.00
1-9-10-01-12	REPUESTOS PARA MAQUINA	57,065,487.97	0.00	0.20	1,886,221.00	55,179,267.17	0.00
1-9-10-01-90	OTROS ELEM. PARA VENTA Y DISTRIBUCIÓN GRATUITA	39,659,704.00	0.00	49,526,710.00	89,186,414.00	0.00	0.00
1-9-10-04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	5,853,822.10	0.00	0.00	0.00	5,853,822.10	0.00
1-9-10-04-14	DOTACIÓN A TRABAJADORES	5,853,822.10	0.00	0.00	0.00	5,853,822.10	0.00
<b>1-9-15</b>	<b>OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA</b>	<b>44,979,531.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,489,771.00</b>	<b>22,489,760.06</b>	<b>0.00</b>
1-9-15-02	EDIFICACIONES	44,979,531.06	0.00	0.00	22,489,771.00	22,489,760.06	0.00
1-9-15-02-02	CADE SERVITA	3,405,000.83	0.00	0.00	1,702,512.00	1,702,488.83	0.00
1-9-15-02-04	CADE LA VICTORIA	8,858,044.07	0.00	0.00	4,429,017.00	4,429,027.07	0.00
1-9-15-02-05	CADE TUNAL	3,307,588.11	0.00	0.00	1,653,788.00	1,653,800.11	0.00
1-9-15-02-08	CADE PLAZA DE LAS AMERICAS	4,479,856.83	0.00	0.00	2,239,926.00	2,239,930.83	0.00
1-9-15-02-11	CADE SANTA HELENITA	3,412,244.76	0.00	0.00	1,706,110.00	1,706,134.76	0.00
1-9-15-02-12	CADE SUBA	2,377,248.43	0.00	0.00	1,188,618.00	1,188,630.43	0.00
1-9-15-02-13	CADE LA GAITANA	7,899,822.74	0.00	0.00	3,949,906.00	3,949,916.74	0.00
1-9-15-02-15	CADE MUZU	3,899,688.43	0.00	0.00	1,949,843.00	1,949,845.43	0.00
1-9-15-02-16	CADE SANTA LUCIA	3,691,481.11	0.00	0.00	2,453,852.00	1,237,629.11	0.00
1-9-15-02-18	CADE YOMASA	3,648,555.75	0.00	0.00	1,216,199.00	2,432,356.75	0.00
<b>1-9-20</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>89,510,561.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,510,561.00</b>	<b>0.00</b>
1-9-20-05	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	89,510,561.00	0.00	0.00	0.00	89,510,561.00	0.00
1-9-20-05-01	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	89,510,561.00	0.00	0.00	0.00	89,510,561.00	0.00
<b>1-9-25</b>	<b>AMORTIZACION ACUMUL DE BIENES ENTREGADOS A TERC (CR)</b>	<b>0.00</b>	<b>31,727,267.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,627,689.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,354,956.00</b>
1-9-25-05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	0.00	31,727,267.00	0.00	1,627,689.00	0.00	33,354,956.00

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 30/11/2016  
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
1-9-25-05-01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	0.00	31,727,267.00	0.00	1,627,689.00	0.00	33,354,956.00
<b>1-9-60</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>3,846,752,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,846,752,080.00</b>	<b>0.00</b>
1-9-60-05	ELEMENTOS DE MUSEO	394,568,102.00	0.00	0.00	0.00	394,568,102.00	0.00
1-9-60-05-01	ELEMENTOS DE MUSEO (DEPOSITO-NUEVOS)	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
1-9-60-05-02	ELEMENTOS DE MUSEO (DEPOSITO-USADOS)	100,646,853.00	0.00	0.00	0.00	100,646,853.00	0.00
1-9-60-05-03	ELEMENTOS DE MUSEO (EN SERVICIO)	293,741,249.00	0.00	0.00	0.00	293,741,249.00	0.00
1-9-60-07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	3,452,183,978.00	0.00	0.00	0.00	3,452,183,978.00	0.00
1-9-60-07-03	LIBROS Y PUBLI.DE INVES.Y CON(EN SERVICIO)	3,452,183,978.00	0.00	0.00	0.00	3,452,183,978.00	0.00
<b>1-9-70</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>14,242,030,820.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,242,030,820.41</b>	<b>0.00</b>
1-9-70-05	DERECHOS DE AUTOR	5,707,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,707,000,000.00	0.00
1-9-70-05-34	DERECHOS DE AUTOR	5,707,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,707,000,000.00	0.00
1-9-70-07	LICENCIAS	2,986,248,209.72	0.00	0.00	0.00	2,986,248,209.72	0.00
1-9-70-07-25	LICENCIAS	2,986,248,209.72	0.00	0.00	0.00	2,986,248,209.72	0.00
1-9-70-08	SOFTWARE	5,548,782,610.69	0.00	0.00	0.00	5,548,782,610.69	0.00
1-9-70-08-24	SOFTWARE	5,548,782,610.69	0.00	0.00	0.00	5,548,782,610.69	0.00
<b>1-9-75</b>	<b>AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>0.00</b>	<b>8,836,674,666.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,497,246.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,916,171,912.00</b>
1-9-75-05	DERECHOS	0.00	831,549,913.00	0.00	47,558,334.00	0.00	879,108,247.00
1-9-75-05-34	DERECHOS DE AUTOR	0.00	831,549,913.00	0.00	47,558,334.00	0.00	879,108,247.00
1-9-75-07	LICENCIAS	0.00	2,876,057,905.00	0.00	8,695,451.00	0.00	2,884,753,356.00
1-9-75-07-25	LICENCIAS	0.00	2,876,057,905.00	0.00	8,695,451.00	0.00	2,884,753,356.00
1-9-75-08	SOFTWARE	0.00	5,129,066,848.00	0.00	23,243,461.00	0.00	5,152,310,309.00
1-9-75-08-24	SOFTWARE	0.00	5,129,066,848.00	0.00	23,243,461.00	0.00	5,152,310,309.00
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>7,622,014,350.00</b>	<b>8,385,828,439.00</b>	<b>8,765,567,933.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,001,753,844.00</b>
<b>2-4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>407,858,241.00</b>	<b>6,118,261,806.00</b>	<b>6,463,759,669.00</b>	<b>0.00</b>	<b>753,356,104.00</b>
<b>2-4-01</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>396,346,563.00</b>	<b>5,606,802,661.00</b>	<b>5,527,201,433.00</b>	<b>0.00</b>	<b>316,745,335.00</b>
2-4-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	62,972,990.00	759,090,234.00	789,013,119.00	0.00	92,895,875.00
2-4-01-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	62,972,990.00	759,090,234.00	789,013,119.00	0.00	92,895,875.00
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	333,373,573.00	4,847,712,427.00	4,738,188,314.00	0.00	223,849,460.00
2-4-01-02-01	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	333,373,573.00	4,845,898,664.00	4,736,374,551.00	0.00	223,849,460.00
2-4-01-02-12	RECURSOS DISTRITO (OTROS)	0.00	0.00	1,813,763.00	1,813,763.00	0.00	0.00
2-4-01-02-12-02	MEJORA Y DIVERSIFICACIÓN DEL ACCESO AL SERVICIO	0.00	0.00	1,813,763.00	1,813,763.00	0.00	0.00
<b>2-4-25</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,880,699.00</b>	<b>554,036,415.00</b>	<b>0.00</b>	<b>416,155,716.00</b>

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 30/11/2016  
 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
2-4-25-18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	0.00	435,400.00	169,865,500.00	0.00	169,430,100.00
2-4-25-18-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES-PLANTA	0.00	0.00	435,400.00	169,865,500.00	0.00	169,430,100.00
2-4-25-19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	272,100.00	132,767,800.00	0.00	132,495,700.00
2-4-25-19-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	0.00	272,100.00	132,767,800.00	0.00	132,495,700.00
2-4-25-20	APORTES A ICBF,SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN	0.00	0.00	174,675.00	81,888,075.00	0.00	81,713,400.00
2-4-25-20-01	APORTES A ICBF,SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN	0.00	0.00	174,675.00	81,888,075.00	0.00	81,713,400.00
2-4-25-21	SINDICATOS	0.00	0.00	284,188.00	284,188.00	0.00	0.00
2-4-25-21-01	SINDICATOS	0.00	0.00	284,188.00	284,188.00	0.00	0.00
2-4-25-22	COOPERATIVAS	0.00	0.00	109,127,506.00	109,127,506.00	0.00	0.00
2-4-25-22-01	COOPERATIVAS	0.00	0.00	109,127,506.00	109,127,506.00	0.00	0.00
2-4-25-24	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	1,794,151.00	1,794,151.00	0.00	0.00
2-4-25-24-01	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	1,794,151.00	1,794,151.00	0.00	0.00
2-4-25-32	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	6,447,816.00	0.00	6,447,816.00
2-4-25-32-01	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	6,447,816.00	0.00	6,447,816.00
2-4-25-33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0.00	0.00	0.00	9,723,740.00	0.00	9,723,740.00
2-4-25-33-01	FONDO SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0.00	0.00	0.00	9,723,740.00	0.00	9,723,740.00
2-4-25-41	APORTES ESC.INDUS., INST.TEC. Y ESAP	0.00	0.00	32,655.00	16,377,615.00	0.00	16,344,960.00
2-4-25-41-01	APORTES ESC.INDUS., INST.TEC. Y ESAP	0.00	0.00	32,655.00	16,377,615.00	0.00	16,344,960.00
2-4-25-46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0.00	0.00	2,973,075.00	2,973,075.00	0.00	0.00
2-4-25-46-01	CONTRATOS DE MED. PREPAGA Y COMPLEMENTA	0.00	0.00	2,973,075.00	2,973,075.00	0.00	0.00
2-4-25-90	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	22,786,949.00	22,786,949.00	0.00	0.00
2-4-25-90-01	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	3,130,329.00	3,130,329.00	0.00	0.00
2-4-25-90-02	APORTES A.F.C.	0.00	0.00	16,256,620.00	16,256,620.00	0.00	0.00
2-4-25-90-03	APORTES A.F.P.	0.00	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00
<b>2-4-36</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>0.00</b>	<b>4,542,995.00</b>	<b>367,134,444.00</b>	<b>375,886,792.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,295,343.00</b>
2-4-36-01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0.00	0.00	474,000.00	474,000.00	0.00	0.00
2-4-36-01-01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0.00	0.00	474,000.00	474,000.00	0.00	0.00
2-4-36-03	HONORARIOS	0.00	0.00	4,522,328.00	4,522,328.00	0.00	0.00
2-4-36-03-01	HONORARIOS	0.00	0.00	4,522,328.00	4,522,328.00	0.00	0.00
2-4-36-05	SERVICIOS	0.00	701,934.00	9,847,277.00	11,048,714.00	0.00	1,903,371.00
2-4-36-05-01	SERVICIOS	0.00	701,934.00	9,847,277.00	11,048,714.00	0.00	1,903,371.00
2-4-36-06	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	749,796.00	1,676,465.00	0.00	926,669.00



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 30/11/2016  
 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
2-4-36-06-01	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	749,796.00	1,676,465.00	0.00	926,669.00
2-4-36-08	COMPRAS	0.00	243,264.00	6,267,254.00	6,023,990.00	0.00	0.00
2-4-36-08-01	COMPRAS	0.00	243,264.00	6,267,254.00	6,023,990.00	0.00	0.00
2-4-36-15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	0.00	1,158,468.00	162,799,450.00	166,195,114.00	0.00	4,554,132.00
2-4-36-15-01	ART 383 E.T. A CONTRATISTAS	0.00	1,158,468.00	75,913,550.00	79,309,214.00	0.00	4,554,132.00
2-4-36-15-02	ART 383 E.T. A PERSONAL POR FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN POR NÓMINA	0.00	0.00	86,885,900.00	86,885,900.00	0.00	0.00
2-4-36-16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 E.T.	0.00	0.00	19,466,149.00	19,466,149.00	0.00	0.00
2-4-36-16-01	ART 383 E.T. A CONTRATISTAS	0.00	0.00	4,788,449.00	4,788,449.00	0.00	0.00
2-4-36-16-02	ART 384 E.T. A PERSONAL POR FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN POR NÓMINA	0.00	0.00	14,677,700.00	14,677,700.00	0.00	0.00
2-4-36-25	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	654,411.00	30,306,329.00	31,775,527.00	0.00	2,123,609.00
2-4-36-25-01	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	654,411.00	30,306,329.00	31,775,527.00	0.00	2,123,609.00
2-4-36-27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	609,158.00	25,722,561.00	26,446,590.00	0.00	1,333,187.00
2-4-36-27-01	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	609,158.00	25,722,561.00	26,446,590.00	0.00	1,333,187.00
2-4-36-90	OTRAS RETENCIONES	0.00	1,175,760.00	106,979,300.00	108,257,915.00	0.00	2,454,375.00
2-4-36-90-00	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	1,175,760.00	106,979,300.00	108,257,915.00	0.00	2,454,375.00
2-4-36-90-00-1	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	587,880.00	46,779,401.00	47,369,549.00	0.00	1,178,028.00
2-4-36-90-00-2	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.00	293,940.00	15,967,774.00	16,262,847.00	0.00	589,013.00
2-4-36-90-00-3	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	0.00	293,940.00	44,232,125.00	44,625,519.00	0.00	687,334.00
<b>2-4-40</b>	<b>IMPTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>4,912,104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,912,104.00</b>
2-4-40-24	TASAS	0.00	4,912,104.00	0.00	0.00	0.00	4,912,104.00
2-4-40-24-01	TASAS	0.00	4,912,104.00	0.00	0.00	0.00	4,912,104.00
<b>2-4-45</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,056,579.00</b>	<b>6,444,002.00</b>	<b>6,635,029.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,247,606.00</b>
2-4-45-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	2,056,579.00	6,444,002.00	6,635,029.00	0.00	2,247,606.00
2-4-45-02-01	Iva venta de servicios	0.00	2,056,579.00	6,444,002.00	6,635,029.00	0.00	2,247,606.00
<b>2-5</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC.INTEGRAL</b>	<b>0.00</b>	<b>1,282,549,050.00</b>	<b>1,580,294,402.00</b>	<b>1,590,688,006.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,292,942,654.00</b>
<b>2-5-05</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,282,549,050.00</b>	<b>1,580,294,402.00</b>	<b>1,590,688,006.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,292,942,654.00</b>
2-5-05-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	1,393,937,300.00	1,393,937,300.00	0.00	0.00
2-5-05-01-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	1,393,937,300.00	1,393,937,300.00	0.00	0.00
2-5-05-02	CESANTIAS	0.00	0.00	174,061,585.00	184,455,189.00	0.00	10,393,604.00
2-5-05-02-01	CESANTIAS	0.00	0.00	174,061,585.00	184,455,189.00	0.00	10,393,604.00
2-5-05-03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	14,777.00	12,295,517.00	12,295,517.00	0.00	14,777.00

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 30/11/2016  
 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
2-5-05-03-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	14,777.00	12,295,517.00	12,295,517.00	0.00	14,777.00
2-5-05-04	VACACIONES	0.00	1,282,534,273.00	0.00	0.00	0.00	1,282,534,273.00
2-5-05-04-01	VACACIONES	0.00	1,282,534,273.00	0.00	0.00	0.00	1,282,534,273.00
<b>2-7</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>5,931,607,059.00</b>	<b>687,272,231.00</b>	<b>711,120,258.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,955,455,086.00</b>
<b>2-7-15</b>	<b>PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>5,931,607,059.00</b>	<b>687,272,231.00</b>	<b>711,120,258.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,955,455,086.00</b>
2-7-15-01	CESANTIAS	0.00	131,742,491.00	325,518,091.00	266,108,896.00	0.00	72,333,296.00
2-7-15-01-01	CESANTIAS	0.00	131,742,491.00	325,518,091.00	266,108,896.00	0.00	72,333,296.00
2-7-15-02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	5,999,534.00	12,151,418.00	12,617,544.00	0.00	6,465,660.00
2-7-15-02-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	5,999,534.00	12,151,418.00	12,617,544.00	0.00	6,465,660.00
2-7-15-03	VACACIONES	0.00	1,753,883,089.00	0.00	64,957,207.00	0.00	1,818,840,296.00
2-7-15-03-01	VACACIONES	0.00	1,753,883,089.00	0.00	64,957,207.00	0.00	1,818,840,296.00
2-7-15-04	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	2,697,739,988.00	374,799.00	222,114,662.00	0.00	2,919,479,851.00
2-7-15-04-01	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	2,697,739,988.00	374,799.00	222,114,662.00	0.00	2,919,479,851.00
2-7-15-06	PRIMA DE VACACIONES	0.00	153,622,023.00	174,587,560.00	46,525,580.00	0.00	25,560,043.00
2-7-15-06-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	153,622,023.00	174,587,560.00	46,525,580.00	0.00	25,560,043.00
2-7-15-07	BONIFICACIONES	0.00	33,495,931.00	0.00	5,760,794.00	0.00	39,256,725.00
2-7-15-07-01	BONIFICACIÓN TERRITORIAL	0.00	24,278,107.00	0.00	1,151,882.00	0.00	25,429,989.00
2-7-15-07-02	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	0.00	9,217,824.00	0.00	4,608,912.00	0.00	13,826,736.00
2-7-15-09	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	1,155,124,003.00	174,640,363.00	93,035,575.00	0.00	1,073,519,215.00
2-7-15-09-01	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	1,155,124,003.00	174,640,363.00	93,035,575.00	0.00	1,073,519,215.00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>126,028,104,000.84</b>	<b>586,726,214.00</b>	<b>7,317,938,265.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,759,316,051.84</b>
<b>3-1</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>126,028,104,000.84</b>	<b>586,726,214.00</b>	<b>7,317,938,265.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,759,316,051.84</b>
<b>3-1-05</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>0.00</b>	<b>125,459,337,179.84</b>	<b>178,735,028.00</b>	<b>7,295,424,537.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,576,026,688.84</b>
3-1-05-03	DISTRITO	0.00	125,459,337,179.84	178,735,028.00	7,295,424,537.00	0.00	132,576,026,688.84
3-1-05-03-01	DISTRITO	-125,459,337,179.84	0.00	178,735,028.00	7,295,424,537.00	-132,576,026,688.84	0.00
3-1-05-03-01-00	DISTRITO	-125,459,337,179.84	0.00	178,735,028.00	7,295,424,537.00	-132,576,026,688.84	0.00
3-1-05-03-01-00-00	DISTRITO	0.00	-886,541,191,895.15	0.00	0.00	0.00	-886,541,191,895.15
3-1-05-03-01-00-30	GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	452,494,437,048.49	0.00	4,764,174,199.00	0.00	457,258,611,247.49
3-1-05-03-01-00-30-01	INVERSIÓN	0.00	38,487,335,847.00	0.00	4,764,174,199.00	0.00	43,251,510,046.00
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-	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

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 30/11/2016  
 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
05							
3-1-05-03-01-00-30-06	TRANSFERENCIAS A LA SECRET. DE GOBIERNO def	1,482,642,016.46	0.00	0.00	0.00	1,482,642,016.46	0.00
3-1-05-03-01-00-30-07	TRANSFERENC INST. DISTR.DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL-IDPAC	236,609,000.00	0.00	0.00	0.00	236,609,000.00	0.00
3-1-05-03-01-00-30-08	TRANSFERENC. INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-IDARTES	111,000,000.00	0.00	0.00	0.00	111,000,000.00	0.00
3-1-05-03-01-00-30-09	TRANSFERENC. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU	32,580,000.00	0.00	0.00	0.00	32,580,000.00	0.00
3-1-05-03-01-00-30-10	TRANSFERENC. INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	409,789,086.00	0.00	0.00	0.00	409,789,086.00	0.00
3-1-05-03-01-00-30-11	TRANSFERENC. INSTITUTO PARA LA INVESTG EDUC Y DESARR PEDAGO-IDEP	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00	0.00
3-1-05-03-01-00-30-12	TRANSFERENC. INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL-IPES	89,510,561.00	0.00	0.00	0.00	89,510,561.00	0.00
3-1-05-03-01-00-30-98	INVERSIÓN - CUENTA DE ENLACE CIERRE	0.00	534,617,325,929.48	0.00	0.00	0.00	534,617,325,929.48
3-1-05-03-01-00-31	RECURSOS DISTRITO (OTRO)	0.00	1,022,403,853.00	0.00	1,885,650.00	0.00	1,024,289,503.00
3-1-05-03-01-00-31-22	MEJORA. Y DIVERSIF.DEL ACCSES. A SERVICIO	0.00	1,022,403,853.00	0.00	1,885,650.00	0.00	1,024,289,503.00
3-1-05-03-01-00-50	INGRESOS, BIENES, DERECHOS RECIBIDOS	24,115,444,947.35	0.00	167,710,370.00	0.00	24,283,155,317.35	0.00
3-1-05-03-01-00-50-01	INGRESOS, BIENES , DERECHOS RECIBIDOS	1,964,609,337.36	0.00	167,710,370.00	0.00	2,132,319,707.36	0.00
3-1-05-03-01-00-50-98	INGR.BIENES YDERECHOS-CUENTA DE ENLACE C	22,150,835,609.99	0.00	0.00	0.00	22,150,835,609.99	0.00
3-1-05-03-01-00-60	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	582,599,133,120.85	11,024,658.00	2,529,364,688.00	0.00	585,117,473,150.85
3-1-05-03-01-00-60-01	GASTOS DE PERSONAL	0.00	46,574,088,339.00	11,024,658.00	1,805,970,514.00	0.00	48,369,034,195.00
3-1-05-03-01-00-60-02	GASTOS GENERALES	0.00	17,561,584,776.00	0.00	723,394,174.00	0.00	18,284,978,950.00
3-1-05-03-01-00-60-98	GASTOS DE FUNC-CTA CIERRE AÑOS ANTERIORES	0.00	518,463,460,005.85	0.00	0.00	0.00	518,463,460,005.85
<b>3-1-20</b>	<b>SUPERAVIT POR DONACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>4,873,104,084.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,426,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,894,530,084.00</b>
3-1-20-02	EN ESPECIE	0.00	4,873,104,084.00	0.00	21,426,000.00	0.00	4,894,530,084.00
3-1-20-02-01	EN ESPECIE	0.00	4,873,104,084.00	0.00	21,426,000.00	0.00	4,894,530,084.00
<b>3-1-25</b>	<b>PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO</b>	<b>0.00</b>	<b>879,773,398.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>879,773,398.00</b>
3-1-25-25	BIENES	0.00	879,773,398.00	0.00	0.00	0.00	879,773,398.00
3-1-25-25-01	BIENES RECIBIDOS	0.00	879,773,398.00	0.00	0.00	0.00	879,773,398.00
<b>3-1-28</b>	<b>PROVISIONES,AGOTAMIENTO,DEPREC.Y AMORTIZACIONES</b>	<b>5,184,110,661.00</b>	<b>0.00</b>	<b>407,991,186.00</b>	<b>1,087,728.00</b>	<b>5,591,014,119.00</b>	<b>0.00</b>
3-1-28-04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,288,632,058.00	0.00	326,866,251.00	1,087,728.00	4,614,410,581.00	0.00
3-1-28-04-01	DEPRECIAC. DE PROPIEDADES, PLAN, Y EQUIPO	4,288,632,058.00	0.00	326,866,251.00	1,087,728.00	4,614,410,581.00	0.00
3-1-28-07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	895,478,603.00	0.00	81,124,935.00	0.00	976,603,538.00	0.00
3-1-28-07-01	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	895,478,603.00	0.00	81,124,935.00	0.00	976,603,538.00	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 30/11/2016  
 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
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,629,707,571.68</b>	<b>7,145,378.00</b>	<b>200,118,101.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,822,680,294.88</b>
<b>4-1</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0.00</b>	<b>843,952,994.00</b>	<b>7,145,378.00</b>	<b>123,154,734.00</b>	<b>0.00</b>	<b>959,962,350.00</b>
<b>4-1-10</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>843,952,994.00</b>	<b>7,145,378.00</b>	<b>123,154,734.00</b>	<b>0.00</b>	<b>959,962,350.00</b>
4-1-10-90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	843,952,994.00	7,145,378.00	123,154,734.00	0.00	959,962,350.00
4-1-10-90-01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	843,952,994.00	7,145,378.00	123,154,734.00	0.00	959,962,350.00
<b>4-8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>785,754,577.68</b>	<b>0.00</b>	<b>76,963,367.20</b>	<b>0.00</b>	<b>862,717,944.88</b>
<b>4-8-08</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>457,579,110.70</b>	<b>0.00</b>	<b>45,907,879.00</b>	<b>0.00</b>	<b>503,486,989.70</b>
4-8-08-17	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	457,579,110.70	0.00	45,907,879.00	0.00	503,486,989.70
4-8-08-17-01	Otros ingresos ordinarios arrendamientos	0.00	457,579,110.70	0.00	45,907,879.00	0.00	503,486,989.70
<b>4-8-10</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>328,175,466.98</b>	<b>0.00</b>	<b>31,055,488.20</b>	<b>0.00</b>	<b>359,230,955.18</b>
4-8-10-07	SOBRANTES	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
4-8-10-07-01	SOBRANTES	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
4-8-10-08	RECUPERACIONES	0.00	328,161,335.98	0.00	30,460,488.20	0.00	358,621,824.18
4-8-10-08-01	RECUPERACIONES	0.00	328,161,335.98	0.00	30,460,488.20	0.00	358,621,824.18
4-8-10-49	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	595,000.00
4-8-10-49-01	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	595,000.00
4-8-10-90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	14,130.00	0.00	0.00	0.00	14,130.00
4-8-10-90-01	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	14,130.00	0.00	0.00	0.00	14,130.00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>103,413,888,337.55</b>	<b>0.00</b>	<b>8,091,465,485.88</b>	<b>59,067,154.00</b>	<b>111,446,286,669.43</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>57,464,830,486.88</b>	<b>0.00</b>	<b>3,211,973,363.79</b>	<b>9,186,362.00</b>	<b>60,667,617,488.67</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1-01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>32,373,280,613.07</b>	<b>0.00</b>	<b>2,006,862,927.00</b>	<b>9,178,922.00</b>	<b>34,370,964,618.07</b>	<b>0.00</b>
5-1-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	12,941,448,995.00	0.00	666,684,411.00	8,590,486.00	13,599,542,920.00	0.00
5-1-01-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	12,941,448,995.00	0.00	666,684,411.00	8,590,486.00	13,599,542,920.00	0.00
5-1-01-03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	435,750,492.00	0.00	27,648,226.00	0.00	463,398,718.00	0.00
5-1-01-03-01	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	435,750,492.00	0.00	27,648,226.00	0.00	463,398,718.00	0.00
5-1-01-05	GASTOS DE REPRESENTACION	1,137,164,853.00	0.00	103,719,325.00	0.00	1,240,884,178.00	0.00
5-1-01-05-01	GASTOS DE REPRESENTACION	1,137,164,853.00	0.00	103,719,325.00	0.00	1,240,884,178.00	0.00
5-1-01-13	PRIMA DE VACACIONES	1,417,733,751.00	0.00	44,282,727.00	0.00	1,462,016,478.00	0.00
5-1-01-13-01	PRIMA DE VACACIONES	1,417,733,751.00	0.00	44,282,727.00	0.00	1,462,016,478.00	0.00
5-1-01-14	PRIMA DE NAVIDAD	1,668,388,047.00	0.00	90,729,994.00	0.00	1,759,118,041.00	0.00
5-1-01-14-01	PRIMA DE NAVIDAD	1,668,388,047.00	0.00	90,729,994.00	0.00	1,759,118,041.00	0.00
5-1-01-17	VACACIONES	2,516,932,173.00	0.00	274,456,497.00	0.00	2,791,388,670.00	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 30/11/2016  
 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
5-1-01-17-01	VACACIONES	2,516,932,173.00	0.00	274,456,497.00	0.00	2,791,388,670.00	0.00
5-1-01-18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	115,783,545.00	0.00	11,981,399.00	0.00	127,764,944.00	0.00
5-1-01-18-01	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	115,783,545.00	0.00	11,981,399.00	0.00	127,764,944.00	0.00
5-1-01-19	BONIFICACIONES	77,284,975.00	0.00	5,760,794.00	0.00	83,045,769.00	0.00
5-1-01-19-01	BONIFICACIONES	77,284,975.00	0.00	5,760,794.00	0.00	83,045,769.00	0.00
5-1-01-23	AUXILIO DE TRANSPORTE	90,284,933.00	0.00	2,564,100.00	0.00	92,849,033.00	0.00
5-1-01-23-01	AUXILIO DE TRANSPORTE	90,284,933.00	0.00	2,564,100.00	0.00	92,849,033.00	0.00
5-1-01-24	CESANTIAS	1,829,784,874.00	0.00	232,552,828.00	0.00	2,062,337,702.00	0.00
5-1-01-24-01	CESANTIAS	1,829,784,874.00	0.00	232,552,828.00	0.00	2,062,337,702.00	0.00
5-1-01-25	INTERESES A LAS CESANTIAS	67,751,639.00	0.00	12,473,445.00	0.00	80,225,084.00	0.00
5-1-01-25-01	INTERESES A LAS CESANTIAS	67,751,639.00	0.00	12,473,445.00	0.00	80,225,084.00	0.00
5-1-01-30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	113,551,975.00	0.00	0.00	0.00	113,551,975.00	0.00
5-1-01-30-01	CAPACIT.,BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	113,551,975.00	0.00	0.00	0.00	113,551,975.00	0.00
5-1-01-31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	88,265,986.07	0.00	0.00	0.00	88,265,986.07	0.00
5-1-01-31-01	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	88,265,986.07	0.00	0.00	0.00	88,265,986.07	0.00
5-1-01-47	VIATICOS	110,849,340.00	0.00	0.00	0.00	110,849,340.00	0.00
5-1-01-47-01	VIATICOS	110,849,340.00	0.00	0.00	0.00	110,849,340.00	0.00
5-1-01-48	GASTOS DE VIAJE	59,225,623.00	0.00	9,056,448.00	0.00	68,282,071.00	0.00
5-1-01-48-01	GASTOS DE VIAJE	59,225,623.00	0.00	9,056,448.00	0.00	68,282,071.00	0.00
5-1-01-50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1,131,650,851.00	0.00	60,395,606.00	0.00	1,192,046,457.00	0.00
5-1-01-50-01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	333,003,999.00	0.00	10,345,045.00	0.00	343,349,044.00	0.00
5-1-01-50-02	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	798,646,852.00	0.00	50,050,561.00	0.00	848,697,413.00	0.00
5-1-01-52	PRIMA DE SERVICIOS	4,960,823,672.00	0.00	222,114,662.00	0.00	5,182,938,334.00	0.00
5-1-01-52-01	PRIMA DE SERVICIOS	4,960,823,672.00	0.00	222,114,662.00	0.00	5,182,938,334.00	0.00
5-1-01-60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	63,604,592.00	0.00	1,877,191.00	0.00	65,481,783.00	0.00
5-1-01-60-01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	63,604,592.00	0.00	1,877,191.00	0.00	65,481,783.00	0.00
5-1-01-64	OTRAS PRIMAS	3,547,000,297.00	0.00	240,565,274.00	588,436.00	3,786,977,135.00	0.00
5-1-01-64-01	PRIMA TECNICA	3,169,570,569.00	0.00	218,812,340.00	0.00	3,388,382,909.00	0.00
5-1-01-64-02	PRIMA DE ANTIGUEDAD	341,467,340.00	0.00	18,691,187.00	128,720.00	360,029,807.00	0.00
5-1-01-64-03	PRIMA SECRETARIAL	10,015,051.00	0.00	626,581.00	0.00	10,641,632.00	0.00
5-1-01-64-04	PRIMA DE RIESGO	25,947,337.00	0.00	2,435,166.00	459,716.00	27,922,787.00	0.00
5-1-02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	177.00	0.00	0.00	0.00	177.00	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 30/11/2016  
 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
5-1-02-01	INCAPACIDADES	177.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00
5-1-02-01-01	INCAPACIDADES	177.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00
<b>5-1-03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>4,808,970,094.00</b>	<b>0.00</b>	<b>267,953,018.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,076,923,112.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	881,592,330.00	0.00	43,673,640.00	0.00	925,265,970.00	0.00
5-1-03-02-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	881,592,330.00	0.00	43,673,640.00	0.00	925,265,970.00	0.00
5-1-03-03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,579,356,349.00	0.00	90,410,782.00	0.00	1,669,767,131.00	0.00
5-1-03-03-01	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,579,356,349.00	0.00	90,410,782.00	0.00	1,669,767,131.00	0.00
5-1-03-05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	119,233,215.00	0.00	6,447,816.00	0.00	125,681,031.00	0.00
5-1-03-05-01	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	119,233,215.00	0.00	6,447,816.00	0.00	125,681,031.00	0.00
5-1-03-06	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA ME	1,105,509,580.00	0.00	63,138,680.00	0.00	1,168,648,260.00	0.00
5-1-03-06-01	COTIZ.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA	1,105,509,580.00	0.00	63,138,680.00	0.00	1,168,648,260.00	0.00
5-1-03-07	COTIZAC.ENTID.ADMINIST.REGIMEN AHORR.IND	1,123,278,620.00	0.00	64,282,100.00	0.00	1,187,560,720.00	0.00
5-1-03-07-01	COTIZAC.ENTIDAD.ADM.REGIMEN AHORR.INDIV.	1,123,278,620.00	0.00	64,282,100.00	0.00	1,187,560,720.00	0.00
<b>5-1-04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>1,101,709,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,592,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,156,301,490.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-04-01	APORTES ICBF	660,993,610.00	0.00	32,755,230.00	0.00	693,748,840.00	0.00
5-1-04-01-01	APORTES ICBF	660,993,610.00	0.00	32,755,230.00	0.00	693,748,840.00	0.00
5-1-04-02	APORTES SENA	110,165,535.00	0.00	5,459,205.00	0.00	115,624,740.00	0.00
5-1-04-02-01	APORTES SENA	110,165,535.00	0.00	5,459,205.00	0.00	115,624,740.00	0.00
5-1-04-03	APORTES ESAP	110,165,535.00	0.00	5,459,205.00	0.00	115,624,740.00	0.00
5-1-04-03-01	APORTES ESAP	110,165,535.00	0.00	5,459,205.00	0.00	115,624,740.00	0.00
5-1-04-04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	220,384,760.00	0.00	10,918,410.00	0.00	231,303,170.00	0.00
5-1-04-04-01	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	220,384,760.00	0.00	10,918,410.00	0.00	231,303,170.00	0.00
<b>5-1-11</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>19,180,870,162.81</b>	<b>0.00</b>	<b>882,565,368.79</b>	<b>7,440.00</b>	<b>20,063,428,091.60</b>	<b>0.00</b>
5-1-11-11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	272,100,645.00	0.00	18,248,220.00	0.00	290,348,865.00	0.00
5-1-11-11-01	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	272,100,645.00	0.00	18,248,220.00	0.00	290,348,865.00	0.00
5-1-11-13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	4,703,010,323.00	0.00	21,502,298.00	0.00	4,724,512,621.00	0.00
5-1-11-13-01	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	4,703,010,323.00	0.00	21,502,298.00	0.00	4,724,512,621.00	0.00
5-1-11-14	MATERIALES Y SUMINISTROS	412,744,274.67	0.00	15,490,372.79	0.00	428,234,647.46	0.00
5-1-11-14-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	394,958,386.83	0.00	15,490,372.79	0.00	410,448,759.62	0.00
5-1-11-14-11	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN	698,320.00	0.00	0.00	0.00	698,320.00	0.00
5-1-11-14-13	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6,806,408.00	0.00	0.00	0.00	6,806,408.00	0.00
5-1-11-14-21	MOBILIARIO Y ENSERES	8,437,331.92	0.00	0.00	0.00	8,437,331.92	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 30/11/2016  
 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
5-1-11-14-22	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
5-1-11-14-25	EQUIPO DE TRANSPORTE	498,029.56	0.00	0.00	0.00	498,029.56	0.00
5-1-11-14-26	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	1,194,998.36	0.00	0.00	0.00	1,194,998.36	0.00
5-1-11-15	MANTENIMIENTO	2,554,163,749.32	0.00	64,718,803.00	0.00	2,618,882,552.32	0.00
5-1-11-15-01	MANTENIMIENTO	2,554,163,749.32	0.00	64,718,803.00	0.00	2,618,882,552.32	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	1,208,376,748.00	0.00	109,642,215.00	7,440.00	1,318,011,523.00	0.00
5-1-11-17-01	ENERGÍA	678,533,383.00	0.00	64,514,485.00	0.00	743,047,868.00	0.00
5-1-11-17-02	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	136,118,568.00	0.00	21,733,170.00	7,440.00	157,844,298.00	0.00
5-1-11-17-03	ASEO	25,353,400.00	0.00	6,541,820.00	0.00	31,895,220.00	0.00
5-1-11-17-04	TELÉFONO	366,103,562.00	0.00	16,634,530.00	0.00	382,738,092.00	0.00
5-1-11-17-05	GAS	2,267,835.00	0.00	218,210.00	0.00	2,486,045.00	0.00
5-1-11-18	ARRENDAMIENTOS	536,570,625.00	0.00	58,259,541.00	0.00	594,830,166.00	0.00
5-1-11-18-01	ARRENDAMIENTOS	536,570,625.00	0.00	58,259,541.00	0.00	594,830,166.00	0.00
5-1-11-21	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP.Y AFILIACIONES	85,627,052.00	0.00	7,494,984.00	0.00	93,122,036.00	0.00
5-1-11-21-01	IMPRESOS, PUBLIC.SUSCRIPC.Y AFILIACIONES	85,627,052.00	0.00	7,494,984.00	0.00	93,122,036.00	0.00
5-1-11-23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4,062,266,890.00	0.00	307,798,652.00	0.00	4,370,065,542.00	0.00
5-1-11-23-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4,062,266,890.00	0.00	307,798,652.00	0.00	4,370,065,542.00	0.00
5-1-11-25	SEGUROS GENERALES	787,418,217.00	0.00	216,873.00	0.00	787,635,090.00	0.00
5-1-11-25-01	SEGUROS GENERALES	787,418,217.00	0.00	216,873.00	0.00	787,635,090.00	0.00
5-1-11-27	PROMOCION Y DIVULGACION	2,386,905,548.20	0.00	100,152,848.00	0.00	2,487,058,396.20	0.00
5-1-11-27-01	PROMOCION Y DIVULGACION	2,386,905,548.20	0.00	100,152,848.00	0.00	2,487,058,396.20	0.00
5-1-11-32	DISEÑOS Y ESTUDIOS	3,889,411.00	0.00	0.00	0.00	3,889,411.00	0.00
5-1-11-32-01	DISEÑOS Y ESTUDIOS	3,889,411.00	0.00	0.00	0.00	3,889,411.00	0.00
5-1-11-33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	45,508,932.62	0.00	0.00	0.00	45,508,932.62	0.00
5-1-11-33-01	SEGURIDAD INDUSTRIAL	45,508,932.62	0.00	0.00	0.00	45,508,932.62	0.00
5-1-11-46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98,488,394.00	0.00	9,432,305.00	0.00	107,920,699.00	0.00
5-1-11-46-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98,488,394.00	0.00	9,432,305.00	0.00	107,920,699.00	0.00
5-1-11-49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANT	1,668,286,514.00	0.00	146,951,746.00	0.00	1,815,238,260.00	0.00
5-1-11-49-01	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANT	1,668,286,514.00	0.00	146,951,746.00	0.00	1,815,238,260.00	0.00
5-1-11-54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	129,065,454.00	0.00	0.00	0.00	129,065,454.00	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 30/11/2016  
 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
5-1-11-54-01	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	129,065,454.00	0.00	0.00	0.00	129,065,454.00	0.00
5-1-11-64	GASTOS LEGALES	1,549,675.00	0.00	166,740.00	0.00	1,716,415.00	0.00
5-1-11-64-01	GASTOS LEGALES	1,549,675.00	0.00	166,740.00	0.00	1,716,415.00	0.00
<b>5-2</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>46,739,235,608.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,878,200,549.00</b>	<b>15,530,477.00</b>	<b>51,601,905,680.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5-2-11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>46,739,235,608.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,878,200,549.00</b>	<b>15,530,477.00</b>	<b>51,601,905,680.00</b>	<b>0.00</b>
5-2-11-06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	46,739,235,608.00	0.00	4,878,200,549.00	15,530,477.00	51,601,905,680.00	0.00
5-2-11-06-14	Bogota Humana	43,811,986,703.00	0.00	2,436,418,490.00	15,530,477.00	46,232,874,716.00	0.00
5-2-11-06-14-02	Fortalecimiento de la función administrativa	405,138,817.00	0.00	49,878,468.00	0.00	455,017,285.00	0.00
5-2-11-06-14-02-72	Conservación adecuación dotación de la infraestructura	405,138,817.00	0.00	49,878,468.00	0.00	455,017,285.00	0.00
5-2-11-06-14-02-72-23	Conservación adecuación, dotación de la infraestructura	405,138,817.00	0.00	49,878,468.00	0.00	455,017,285.00	0.00
5-2-11-06-14-02-72-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión	405,138,817.00	0.00	49,878,468.00	0.00	455,017,285.00	0.00
5-2-11-06-14-03	Comunicación Humana para el desarrollo y fortalec.	14,109,880,023.00	0.00	915,114,805.00	0.00	15,024,994,828.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26	Comunicación Humana para el desarrollo y fortalec.	14,109,880,023.00	0.00	915,114,805.00	0.00	15,024,994,828.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26-23	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	14,109,880,023.00	0.00	915,114,805.00	0.00	15,024,994,828.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	14,109,880,023.00	0.00	915,114,805.00	0.00	15,024,994,828.00	0.00
5-2-11-06-14-04	Bogotá Humana internacional	2,465,256,656.00	0.00	147,908,748.00	0.00	2,613,165,404.00	0.00
5-2-11-06-14-04-83	Gerencia juridica garante de derechos	859,883,229.00	0.00	20,073,042.00	0.00	879,956,271.00	0.00
5-2-11-06-14-04-83-23	Gerencia juridica garante de derechos	859,883,229.00	0.00	20,073,042.00	0.00	879,956,271.00	0.00
5-2-11-06-14-04-83-23-7	Gerencia juridica integral	859,883,229.00	0.00	20,073,042.00	0.00	879,956,271.00	0.00
5-2-11-06-14-04-84	Sistema de mejoramiento de la gestión la Secretaria General	152,436,502.00	0.00	8,288,423.00	0.00	160,724,925.00	0.00
5-2-11-06-14-04-84-23	Sistema de mejoramiento de la gestión la Secretaria General	152,436,502.00	0.00	8,288,423.00	0.00	160,724,925.00	0.00
5-2-11-06-14-04-84-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	152,436,502.00	0.00	8,288,423.00	0.00	160,724,925.00	0.00
5-2-11-06-14-04-85	Bogotá Humana internacional	1,452,936,925.00	0.00	119,547,283.00	0.00	1,572,484,208.00	0.00
5-2-11-06-14-04-85-24	Liderazgo estratégico, cooperación integral e inversión con sentido social	1,452,936,925.00	0.00	119,547,283.00	0.00	1,572,484,208.00	0.00
5-2-11-06-14-04-85-24-5	Liderazgo estratégico, cooperación integral e inversión con sentido social	1,452,936,925.00	0.00	119,547,283.00	0.00	1,572,484,208.00	0.00
5-2-11-06-14-06	Liderazgo estratégico, cooperación integral e inversión sentido social	253,317,494.00	0.00	31,269,027.00	0.00	284,586,521.00	0.00
5-2-11-06-14-06-55	Implementación del sistema de gestión documental y archivos en la Secretaría General	123,395,836.00	0.00	26,764,056.00	0.00	150,159,892.00	0.00
5-2-11-06-14-06-55-23	Implementación del sistema de gestión documental y archivos en la Secretaría General	123,395,836.00	0.00	26,764,056.00	0.00	150,159,892.00	0.00
5-2-11-06-14-06-55-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	123,395,836.00	0.00	26,764,056.00	0.00	150,159,892.00	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 30/11/2016  
 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
5-2-11-06-14-06-87	FORTALECIMIENTO DE LA CAPAC INST PARA IDENTI, PREV Y RESOL PROBL DE CORRUP Y...	129,921,658.00	0.00	4,504,971.00	0.00	134,426,629.00	0.00
5-2-11-06-14-06-87-22	FORTALECIMIENTO DE LA CAPAC INST PARA IDENTI, PREV Y RESOL PROBL DE CORRUP Y...	129,921,658.00	0.00	4,504,971.00	0.00	134,426,629.00	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...	129,921,658.00	0.00	4,504,971.00	0.00	134,426,629.00	0.00
5-2-11-06-14-07	Bogotá Humana por la dignidad de las victimas	18,416,137,959.00	0.00	939,259,581.00	3,930,477.00	19,351,467,063.00	0.00
5-2-11-06-14-07-45	Fortalecimiento de la transparencia y la eficiencia de la gestión pública distrital	333,489,466.00	0.00	13,990,302.00	0.00	347,479,768.00	0.00
5-2-11-06-14-07-45-22	Fortalecimiento de la transparencia y la eficiencia de la gestión pública distrital	333,489,466.00	0.00	13,990,302.00	0.00	347,479,768.00	0.00
5-2-11-06-14-07-45-22-2	Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción	333,489,466.00	0.00	13,990,302.00	0.00	347,479,768.00	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	9,123,843,222.00	0.00	834,660,385.00	3,930,477.00	9,954,573,130.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24	Bogotá hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente	9,123,843,222.00	0.00	834,660,385.00	3,930,477.00	9,954,573,130.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-1	Bogotá hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente	5,420,410,450.00	0.00	170,908,808.00	3,930,477.00	5,587,388,781.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-2	Bogota TIC, dinamizadorasdel conocimiento y del emprendimiento	2,795,720,155.00	0.00	103,880,366.00	0.00	2,899,600,521.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-3	TIC para el desarrollo de un Gobierno Digital una Ciudad Inteligente	0.00	0.00	96,822,841.00	0.00	96,822,841.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-4	TIC para el desarrollo de una bogota digital	907,712,617.00	0.00	463,048,370.00	0.00	1,370,760,987.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68	Asistencia, atención reparación integral a las victimas del conflicto armado interno en Bogotá DC.	8,958,805,271.00	0.00	90,608,894.00	0.00	9,049,414,165.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-12	Politica Publica	6,191,535,434.00	0.00	33,199,770.00	0.00	6,224,735,204.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-12-9	Politica Prevension Atencion a victimas	6,191,535,434.00	0.00	33,199,770.00	0.00	6,224,735,204.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-13	Modelo distrital de atención reparación	2,767,269,837.00	0.00	57,409,124.00	0.00	2,824,678,961.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-13-0	Modelo distrital de atención	2,767,269,837.00	0.00	57,409,124.00	0.00	2,824,678,961.00	0.00
5-2-11-06-14-08	Bogotá Ciudad de memoria	2,265,822,762.00	0.00	47,894,045.00	11,600,000.00	2,302,116,807.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15	Inclusión la paz y la reconciliación	2,265,822,762.00	0.00	47,894,045.00	11,600,000.00	2,302,116,807.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15-23	Dignificación para la paz y la reconciliación	2,265,822,762.00	0.00	47,894,045.00	11,600,000.00	2,302,116,807.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15-23-1	Construccion de la memoria hist de las vic por la paz y la reconciliación	1,729,569,663.00	0.00	16,195,424.00	0.00	1,745,765,087.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15-23-2	Inclusión la paz y la reconciliación	536,253,099.00	0.00	31,698,621.00	11,600,000.00	556,351,720.00	0.00
5-2-11-06-14-11	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	1,119,513,781.00	0.00	1,885,650.00	0.00	1,121,399,431.00	0.00
5-2-11-06-14-11-22	Servicios a la ciudadanía con calidad humana	1,119,513,781.00	0.00	1,885,650.00	0.00	1,121,399,431.00	0.00
5-2-11-06-14-11-22-23	Servicios a la ciudadanía con calidad humana	1,119,513,781.00	0.00	1,885,650.00	0.00	1,121,399,431.00	0.00
5-2-11-06-14-11-22-23	Servicios a la ciudadanía con calidad humana	1,119,513,781.00	0.00	1,885,650.00	0.00	1,121,399,431.00	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 30/11/2016  
 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
23-8							
5-2-11-06-14-60	BogotaHumana al servicio de la ciudadanía	573,360,910.00	0.00	63,161,555.00	0.00	636,522,465.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36	BogotaHumana al servicio de la ciudadanía	573,360,910.00	0.00	63,161,555.00	0.00	636,522,465.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36-23	BogotaHumana al servicio de la ciudadanía	573,360,910.00	0.00	63,161,555.00	0.00	636,522,465.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36-23-5	BogotaHumana al servicio de la ciudadanía	573,360,910.00	0.00	63,161,555.00	0.00	636,522,465.00	0.00
5-2-11-06-14-70	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	2,285,308,808.00	0.00	172,415,124.00	0.00	2,457,723,932.00	0.00
5-2-11-06-14-70-96	Fortalecimiento de la gestión pública distrital	2,285,308,808.00	0.00	172,415,124.00	0.00	2,457,723,932.00	0.00
5-2-11-06-14-70-96-23	Fortalecimiento de la gestión pública distrital	2,285,308,808.00	0.00	172,415,124.00	0.00	2,457,723,932.00	0.00
5-2-11-06-14-70-96-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	2,285,308,808.00	0.00	172,415,124.00	0.00	2,457,723,932.00	0.00
5-2-11-06-14-73	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	1,918,249,493.00	0.00	67,631,487.00	0.00	1,985,880,980.00	0.00
5-2-11-06-14-73-77	Desarrollo integral y mejoramiento de la gestión administrativa distrital	597,578,247.00	0.00	31,155,047.00	0.00	628,733,294.00	0.00
5-2-11-06-14-73-77-23	Desarrollo integral y mejoramiento de la gestión administrativa distrital	597,578,247.00	0.00	31,155,047.00	0.00	628,733,294.00	0.00
5-2-11-06-14-73-77-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	597,578,247.00	0.00	31,155,047.00	0.00	628,733,294.00	0.00
5-2-11-06-14-73-79	Archivo de Bogotá por una memoria diversa e incluyente	1,320,671,246.00	0.00	36,476,440.00	0.00	1,357,147,686.00	0.00
5-2-11-06-14-73-79-23	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	1,320,671,246.00	0.00	36,476,440.00	0.00	1,357,147,686.00	0.00
5-2-11-06-14-73-79-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	1,320,671,246.00	0.00	36,476,440.00	0.00	1,357,147,686.00	0.00
5-2-11-06-15	Bogotá Mejor Para Todos	2,927,248,905.00	0.00	2,441,782,059.00	0.00	5,369,030,964.00	0.00
5-2-11-06-15-03	Bogotá mejor para las víctimas	466,307,906.00	0.00	748,561,099.00	0.00	1,214,869,005.00	0.00
5-2-11-06-15-03-11	Bogotá Mejor para las Víctimas la Paz	466,307,906.00	0.00	748,561,099.00	0.00	1,214,869,005.00	0.00
5-2-11-06-15-03-11-56	Bogotá Mejor para las Víctimas	466,307,906.00	0.00	748,561,099.00	0.00	1,214,869,005.00	0.00
5-2-11-06-15-05	Bogotá una ciudad digital	226,781,233.00	0.00	356,262,515.00	0.00	583,043,748.00	0.00
5-2-11-06-15-05-11	Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital	226,781,233.00	0.00	356,262,515.00	0.00	583,043,748.00	0.00
5-2-11-06-15-05-11-11	Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital	226,781,233.00	0.00	356,262,515.00	0.00	583,043,748.00	0.00
5-2-11-06-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	2,234,159,766.00	0.00	1,336,958,445.00	0.00	3,571,118,211.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42	Transparencia Gestión y servicio	547,063,334.00	0.00	658,381,818.00	0.00	1,205,445,152.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-09	Mejoramiento para la planeación	3,264,404.00	0.00	4,257,918.00	0.00	7,522,322.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-09-76	Mejoramiento para la planeación	3,264,404.00	0.00	4,257,918.00	0.00	7,522,322.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-10	Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá para todos.	110,746,419.00	0.00	140,522,374.00	0.00	251,268,793.00	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 30/11/2016  
 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
5-2-11-06-15-07-42-10-85	Gesti3n p3blica efectiva y transparente.	110,746,419.00	0.00	140,522,374.00	0.00	251,268,793.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11	Fortalecimiento y modernizacion	433,052,511.00	0.00	513,601,526.00	0.00	946,654,037.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11-25	Fortalecimiento y modernizaci3n de la gesti3n p3blica distrital	135,505,144.00	0.00	167,980,244.00	0.00	303,485,388.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11-26	Implementaci3n de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadania	159,205,584.00	0.00	82,177,814.00	0.00	241,383,398.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11-42	Archivo de Bta para Todos	68,288,893.00	0.00	130,880,288.00	0.00	199,169,181.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11-43	Comunicaci3n para fortalecer las instituciones	63,402,427.00	0.00	129,400,155.00	0.00	192,802,582.00	0.00
5-2-11-06-15-07-42-11-52	Implementaci3n de un modelo de Gesti3n Documental SG Alcaldia Mayor	6,650,463.00	0.00	3,163,025.00	0.00	9,813,488.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43	Modernizacion Institucional	28,061,707.00	0.00	38,037,401.00	0.00	66,099,108.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43-11	Infraestructura adecuada para todos en la Secretari3 General	28,061,707.00	0.00	38,037,401.00	0.00	66,099,108.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43-11-27	Infraestructura adecuada para todos en la Secretari3 General	7,502,046.00	0.00	22,830,551.00	0.00	30,332,597.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43-11-54	Desarrollo de la Gerencia Juridica Transversal para una Bta Eficiente	20,559,661.00	0.00	15,206,850.00	0.00	35,766,511.00	0.00
5-2-11-06-15-07-44	Gobierno y ciudadan3 digital	17,133,051.00	0.00	21,127,378.00	0.00	38,260,429.00	0.00
5-2-11-06-15-07-44-10	Redise3e la arquitectura de la plataforma tecnol3a en la SG	17,133,051.00	0.00	21,127,378.00	0.00	38,260,429.00	0.00
5-2-11-06-15-07-44-10-81	Redise3e la arquitectura de la plataforma tecnol3a en la SG	17,133,051.00	0.00	21,127,378.00	0.00	38,260,429.00	0.00
5-2-11-06-15-07-45	Gobernanza e influencia local, regional e internacional	1,641,901,674.00	0.00	619,411,848.00	0.00	2,261,313,522.00	0.00
5-2-11-06-15-07-45-10	Lo mejor del mundo por una Bogot3 para todos	1,641,901,674.00	0.00	619,411,848.00	0.00	2,261,313,522.00	0.00
5-2-11-06-15-07-45-10-90	Lo mejor del mundo por una Bogot3 para todos	1,641,901,674.00	0.00	619,411,848.00	0.00	2,261,313,522.00	0.00
<b>5-8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-790,177,757.33</b>	<b>0.00</b>	<b>1,291,573.09</b>	<b>34,350,315.00</b>	<b>-823,236,499.24</b>	<b>0.00</b>
<b>5-8-02</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>3,509,499.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,796.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,713,295.00</b>	<b>0.00</b>
5-8-02-37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	3,509,499.00	0.00	203,796.00	0.00	3,713,295.00	0.00
5-8-02-37-01	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	3,509,499.00	0.00	203,796.00	0.00	3,713,295.00	0.00
<b>5-8-08</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>2,314,346.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,314,346.00</b>	<b>0.00</b>
5-8-08-02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	2,314,346.00	0.00	0.00	0.00	2,314,346.00	0.00
5-8-08-02-01	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	2,314,346.00	0.00	0.00	0.00	2,314,346.00	0.00
<b>5-8-10</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>90,647,728.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,087,777.09</b>	<b>0.00</b>	<b>91,735,505.99</b>	<b>0.00</b>
5-8-10-03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	64.46	0.00	49.09	0.00	113.55	0.00
5-8-10-03-01	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	64.46	0.00	49.09	0.00	113.55	0.00
5-8-10-06	PERDIDAS EN SINIESTROS	42,385,814.44	0.00	1,087,728.00	0.00	43,473,542.44	0.00
5-8-10-06-01	PERDIDAS EN SINIESTROS	42,385,814.44	0.00	1,087,728.00	0.00	43,473,542.44	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 30/11/2016  
 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
5-8-10-90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	48,261,850.00	0.00	0.00	0.00	48,261,850.00	0.00
5-8-10-90-01	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	48,261,850.00	0.00	0.00	0.00	48,261,850.00	0.00
<b>5-8-15</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-886,649,331.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,350,315.00</b>	<b>-920,999,646.23</b>	<b>0.00</b>
5-8-15-88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-353,129,245.56	0.00	0.00	34,350,315.00	-387,479,560.56	0.00
5-8-15-88-01	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-353,129,245.56	0.00	0.00	34,350,315.00	-387,479,560.56	0.00
5-8-15-89	GASTOS DE OPERACIÓN	-77,405,157.00	0.00	0.00	0.00	-77,405,157.00	0.00
5-8-15-89-01	GASTOS DE OPERACIÓN	-77,405,157.00	0.00	0.00	0.00	-77,405,157.00	0.00
5-8-15-90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, Y AMORTIZACIONES	-456,114,928.67	0.00	0.00	0.00	-456,114,928.67	0.00
5-8-15-90-01	PROVISIONES	-456,114,928.67	0.00	0.00	0.00	-456,114,928.67	0.00
<b>8-1</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>4,671,703,838.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,671,703,838.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-1-20</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO</b>	<b>4,671,703,838.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,671,703,838.00</b>	<b>0.00</b>
8-1-20-04	ADMINISTRATIVAS	4,671,703,838.00	0.00	0.00	0.00	4,671,703,838.00	0.00
8-1-20-04-01	ADMINISTRATIVAS	4,671,703,838.00	0.00	0.00	0.00	4,671,703,838.00	0.00
<b>8-3</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>100,084,460.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,084,460.01</b>	<b>0.00</b>
<b>8-3-61</b>	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>100,084,460.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,084,460.01</b>	<b>0.00</b>
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
<b>8-9</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>0.00</b>	<b>4,771,788,298.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,771,788,298.01</b>
<b>8-9-05</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>0.00</b>	<b>4,671,703,838.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,671,703,838.00</b>
8-9-05-06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	4,671,703,838.00	0.00	0.00	0.00	4,671,703,838.00
8-9-05-06-01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	0.00	4,671,703,838.00	0.00	0.00	0.00	4,671,703,838.00
<b>8-9-15</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>0.00</b>	<b>100,084,460.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,084,460.01</b>
8-9-15-21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0.00	100,084,460.01	0.00	0.00	0.00	100,084,460.01
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,209,430,974.00</b>	<b>10,209,430,974.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9-1</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>3,579,520,683.00</b>	<b>636,293,395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,943,227,288.00</b>
<b>9-1-20</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,117,383,528.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,117,383,528.00</b>
9-1-20-04	ADMINISTRATIVOS	0.00	2,117,383,528.00	0.00	0.00	0.00	2,117,383,528.00
9-1-20-04-01	ADMINISTRATIVOS	0.00	2,117,383,528.00	0.00	0.00	0.00	2,117,383,528.00
<b>9-1-90</b>	<b>OTRAS RRESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,462,137,155.00</b>	<b>636,293,395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>825,843,760.00</b>
9-1-90-90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	1,462,137,155.00	636,293,395.00	0.00	0.00	825,843,760.00
9-1-90-90-01	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	1,462,137,155.00	636,293,395.00	0.00	0.00	825,843,760.00
<b>9-3</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>0.00</b>	<b>44,927,345,271.00</b>	<b>5,514,622,275.00</b>	<b>4,058,515,304.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,471,238,300.00</b>

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 30/11/2016  
 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
<b>9-3-06</b>	<b>BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA</b>	<b>0.00</b>	<b>152,260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,260,000.00</b>
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
<b>9-3-46</b>	<b>BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>651,126,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>651,126,090.00</b>
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
<b>9-3-90</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL</b>	<b>0.00</b>	<b>44,123,959,181.00</b>	<b>5,514,622,275.00</b>	<b>4,058,515,304.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,667,852,210.00</b>
9-3-90-11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	0.00	39,046,098,194.00	5,514,622,275.00	4,058,515,304.00	0.00	37,589,991,223.00
9-3-90-11-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL-Contratos	0.00	39,046,098,194.00	5,514,622,275.00	4,058,515,304.00	0.00	37,589,991,223.00
9-3-90-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	5,077,860,987.00	0.00	0.00	0.00	5,077,860,987.00
9-3-90-90-04	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	5,077,860,987.00	0.00	0.00	0.00	5,077,860,987.00
<b>9-9</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>48,506,865,954.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,058,515,304.00</b>	<b>6,150,915,670.00</b>	<b>46,414,465,588.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9-9-05</b>	<b>RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA (DB)</b>	<b>3,579,520,683.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>636,293,395.00</b>	<b>2,943,227,288.00</b>	<b>0.00</b>
9-9-05-05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	2,117,383,528.00	0.00	0.00	0.00	2,117,383,528.00	0.00
9-9-05-05-01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	2,117,383,528.00	0.00	0.00	0.00	2,117,383,528.00	0.00
9-9-05-90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,462,137,155.00	0.00	0.00	636,293,395.00	825,843,760.00	0.00
9-9-05-90-01	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,462,137,155.00	0.00	0.00	636,293,395.00	825,843,760.00	0.00
<b>9-9-15</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>44,927,345,271.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,058,515,304.00</b>	<b>5,514,622,275.00</b>	<b>43,471,238,300.00</b>	<b>0.00</b>
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
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	44,123,959,181.00	0.00	4,058,515,304.00	5,514,622,275.00	42,667,852,210.00	0.00
9-9-15-90-04	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5,077,860,987.00	0.00	0.00	0.00	5,077,860,987.00	0.00
9-9-15-90-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL-Contratos	39,046,098,194.00	0.00	4,058,515,304.00	5,514,622,275.00	37,589,991,223.00	0.00
<b>TOTALES</b>				<b>29,238,410,203.01</b>	<b>29,238,410,203.01</b>		

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 30/11/2016  
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Noviembre a 30 Noviembre)

Cifras en pesos

  
ELABORÓ

  
REVISÓ

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

**A NOVIEMBRE 30 DE 2016**

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2015		NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2015
<b>CORRIENTE</b>	<b><u>10,932,911,792.68</u></b>	<b><u>23,233,222,472.30</u></b>	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>8,001,753,844.00</u></b>	<b><u>26,121,055,773.00</u></b>
11 <b>EFFECTIVO</b>	5,667,000.00	6,155,380.00	24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	753,356,104.00	2,436,467,661.00
1105 CAJA	5,667,000.00	6,155,380.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	316,745,335.00	1,084,277,103.00
14 <b>DEUDORES</b>	5,227,042,365.00	19,287,766,347.00	2425 NACIONALES ACREEDORES	416,155,716.00	1,300,994,758.00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	23,676,330.00	.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	13,295,343.00	49,366,661.00
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN	4,642,762,778.00	18,998,302,915.00	2440 DE TIMBRE IMPTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,912,104.00	.00
1470 ADMINISTRACIÓN OTROS DEUDORES	560,603,257.00	289,463,432.00	2445 POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,247,606.00	1,829,139.00
16 <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	1,090,400.00	.00	25 NACIONALES OBLIGACIONES LABORALES Y DE	1,292,942,654.00	207,353,037.00
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO	1,090,400.00	.00	2505 SEGURIDAD SOC.INTEGRAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,292,942,654.00	207,353,037.00
19 <b>EXPLOTADO OTROS ACTIVOS</b>	5,699,112,027.68	3,939,300,745.30	27 <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	5,955,455,086.00	23,477,235,075.00
1910 CARGOS DIFERIDOS	713,569,815.96	726,745,515.26	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES	5,955,455,086.00	23,477,235,075.00
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	89,510,561.00	77,284,298.00	SOCIALES		
1925 AMORTIZACION ACUMUL DE BIENES	- 33,354,956.00	.00			
1970 ENTREGADOS A TERC (CR) INTANGIBLES	8,693,248,209.72	6,281,637,557.72			
1975 AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES	- 3,763,861,603.00	- 3,146,366,625.68			
(CR)					

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

**A NOVIEMBRE 30 DE 2016**

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2015		NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2015
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>20,204,551,728.61</u></b>	<b><u>23,757,491,689.59</u></b>	<b>Total Pasivo</b>	<b><u>8,001,753,844.00</u></b>	<b><u>26,121,055,773.00</u></b>
16 <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	15,932,983,764.76	18,758,910,499.20	3 <b>PATRIMONIO</b>		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	512,608,216.00	.00	31 <b>HACIENDA PUBLICA</b>	26,948,836,467.20	24,127,905,531.80
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	134,855,632.87	460,281,035.37	3105 CAPITAL FISCAL	136,389,153,478.75	183,630,491,463.22
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO	5,961,696,404.70	3,562,111,663.36	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 109,623,606,374.55	- 159,249,809,898.42
			3120 SUPERAVIT POR DONACIÓN	4,894,530,084.00	4,685,735,444.00
1640 EXPLOTADO EDIFICACIONES	5,197,210,339.00	5,197,210,339.00	3125 PATRIMONIO PÚBLICO	879,773,398.00	40,593,352.00
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	.00	563,238,267.35	3128 INCORPORADO PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE	- 5,591,014,119.00	- 4,979,104,829.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	12,977,468,902.18	10,506,252,889.83			
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,611,108,313.22	1,615,928,768.41			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	13,504,202,605.67	12,907,518,189.61	<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>26,948,836,467.20</u></b>	<b><u>24,127,905,531.80</u></b>
1670 OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACION Y	22,546,254,062.04	25,384,969,137.27			
1675 COMPUTACION EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	1,675,890,771.20	1,675,890,771.20			
1680 ELEVACIÓN EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	90,436,333.88	91,687,575.80			
1685 DESPENSA Y HOTELERIA DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 48,278,747,816.00	- 43,206,178,138.00			
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4,271,567,963.85</b>	<b>4,998,581,190.39</b>			



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

**A NOVIEMBRE 30 DE 2016**

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2015		NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2015
1910	CARGOS DIFERIDOS	5,853,822.10	16,768,124.96			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD	22,489,760.06	292,367,012.06			
1960	AJENA BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,846,752,080.00	3,741,158,450.00			
1970	INTANGIBLES	5,548,782,610.69	5,708,708,951.69			
1975	AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES	- 5,152,310,309.00	- 4,760,421,348.32			
	(CR)					
<b>Total Activo</b>		<u><u>31,137,463,521.29</u></u>	<u><u>46,990,714,161.89</u></u>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<u><u>31,137,463,521.29</u></u>	<u><u>46,990,714,161.89</u></u>

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

**A NOVIEMBRE 30 DE 2016**

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2015		NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2015
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>.00</u>			
81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	- 4,671,703,838.00			
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS	- 4,671,703,838.00			
83	ALTERNATIVOS DE SO <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	- 100,084,460.01			
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	- 100,084,460.01			
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	4,771,788,298.01			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR	4,671,703,838.00			
8915	CONTRA (CR) DEUDORAS DE CONTROL POR	100,084,460.01			
	CONTRA (CR)				
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>.00</u>			
91	<b>RESPONSABILIDADES</b>			2,943,227,288.00	2,427,772,337.00
9120	<b>CONTINGENTES</b> LITIGIOS Y MECANISMOS			2,117,383,528.00	1,870,571,922.00
9190	ALTERNATIVOS DE SO OTRAS RRESPONSSABILIDADES			825,843,760.00	557,200,415.00
93	<b>CONTINGENTES</b> <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>			43,471,238,300.00	7,420,895,106.00
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA			152,260,000.00	152,260,000.00
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS			651,126,090.00	651,126,090.00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE			42,667,852,210.00	6,617,509,016.00
99	<b>CONTROL</b> <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>			- 46,414,465,588.00	- 9,848,667,443.00
9905	RESPONSAB. CONTING. POR CONTRA			- 2,943,227,288.00	- 2,427,772,337.00
9915	(DB) ACREEDORAS DE CONTROL POR			- 43,471,238,300.00	- 7,420,895,106.00
	CONTRA (DB)				

*Claudia P. Urzogue U*

ELABORÒ

*[Firma]*

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 2016**

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2015
<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>		<b><u>959,962,350.00</u></b>	<b><u>1,108,093,688.00</u></b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>959,962,350.00</b>	<b>1,108,093,688.00</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	959,962,350.00	1,108,093,688.00
<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>		<b><u>112,269,523,168.67</u></b>	<b><u>157,785,139,450.75</u></b>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>60,667,617,488.67</b>	<b>74,260,088,294.56</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	34,370,964,618.07	45,857,195,367.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	177.00	130,209,771.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,076,923,112.00	6,065,561,721.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,156,301,490.00	1,360,155,400.00
5111	GASTOS GENERALES	20,063,428,091.60	20,846,966,035.56
52	<b>DE OPERACION</b>	<b>51,601,905,680.00</b>	<b>83,525,051,156.19</b>
5211	GENERALES	51,601,905,680.00	83,525,051,156.19
<b><u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u></b>		<b><u>-111,309,560,818.67</u></b>	<b><u>-156,677,045,762.75</u></b>
<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>		<b><u>862,717,944.88</u></b>	<b><u>881,547,761.14</u></b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>862,717,944.88</b>	<b>881,547,761.14</b>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	503,486,989.70	461,248,552.00
4810	EXTRAORDINARIOS	359,230,955.18	420,299,209.14
<b><u>OTROS GASTOS</u></b>		<b><u>-823,236,499.24</u></b>	<b><u>3,454,311,896.81</u></b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-823,236,499.24</b>	<b>3,454,311,896.81</b>
5802	COMISIONES	3,713,295.00	4,645,877.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2,314,346.00	342,570,423.33
5810	EXTRAORDINARIOS	91,735,505.99	55,922,716.48
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-920,999,646.23	3,051,172,880.00

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 2016

(Cifras en pesos)

EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS

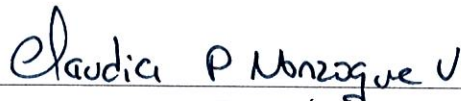
1,685,954,444.12

-2,572,764,135.67

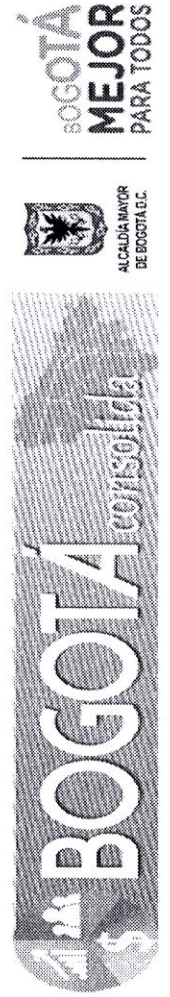
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

-109,623,606,374.55

-159,249,809,898.42

  
ELABORÓ

  
REVISÓ



Código Entidad: 21001100104  
 Nombre Entidad: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
 Periodo: NOVIEMBRE 2016  
 Fecha de Validación: 02-12-2016 02:59 PM

**Mensajes permitibles con TERCEROS CGN2009\_BOME\_REPORTE\_SEMESTRAL**

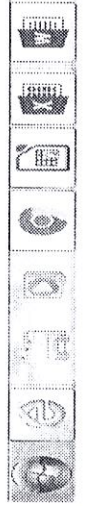
- EL valor razón social en TERCEROS es diferente al dado en el archivo
- Fila IDENTIFICACION TIPO NOBRE\_ELI\_ARCHIVO NOBRE\_ELI\_TERCEROS
- 14 80907149 NET COBRESA COBRESA S. A. ESP

**Información CGN2009\_BOME\_REPORTE\_SEMESTRAL**

- Se han leído 13 registros, por valor total de \$212.684.500
- La validación del archivo pleno que contiene la información del formulario CGN2009\_BOME\_REPORTE\_SEMESTRAL de la entidad está correcta.
- La información fue cargada exitosamente.



Carrera 30 No 25 - 90 • Avenida Calle 17 No. 65B - 95  
 Teléfono: (571) 398 5000 • Línea 195  
 webmaster@shd.gov.co • Nit. 809.999.061-9  
 Bogotá, Colombia





CUENTAS POR COBRAR - CARTERA POR EDADES

Fecha de corte: 30/11/2016

02/12/2016 11.43

Pag. 1 de 2

FACT	FEC. LIMITE	DESCRIPCION	1 A 30 DIAS	31 A 60 DIAS	61 A 90 DIAS	90 A 180 DIAS	180 A 360 DIAS	MAS DE 360 DIA
4142	10/11/2016	ASOPAGOS S.A. - ADMINISTRACIÓN	1,739,943					
4149	10/11/2016	BANCO POPULAR S.A. - ARRENDAMIENTO	8,978,677					
4158	10/11/2016	BANCO POPULAR S.A. - SERVICIOS PÚBLICOS, ASEO Y VIGILANCIA	347,628					
3013	19/05/2016	CODENSA S.A. E.S.P. - ADMINISTRACIÓN					9,232,000	
4129	10/11/2016	CODENSA S.A. E.S.P. - ADMINISTRACIÓN	9,607,720					
4148	10/11/2016	CODENSA S.A. E.S.P. - ARRENDAMIENTO	2,642,422					
4157	10/11/2016	CODENSA S.A. E.S.P. - SERVICIOS PÚBLICOS, ASEO Y VIGILANCIA	1,038,480					
4140	10/11/2016	COMISIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL - ADMINISTRACIÓN	393,455					
4100	07/11/2016	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - ADMINISTRACIÓN		539,000				
4145	10/11/2016	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - ADMINISTRACIÓN	760,938					
4156	10/11/2016	CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ -CCB - ARRENDAMIENTO	4,674,048					
4160	10/11/2016	CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ -CCB - SERVICIOS PÚBLICOS, ASEO Y VIGILANCIA	610,174					
4143	10/11/2016	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - ADMINISTRACIÓN	9,940,851					
336	04/02/2010	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN - ADMINISTRACIÓN						4,546,500
374	06/03/2010	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN - ADMINISTRACIÓN						9,132,000
1247	20/03/2012	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN - ADMINISTRACIÓN						29,229,000
1283	17/04/2012	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN - ADMINISTRACIÓN						15,510,000
1313	18/05/2012	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN - ADMINISTRACIÓN						21,186,000
1346	21/06/2012	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN - ADMINISTRACIÓN						11,474,000
1380	24/07/2012	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN - ADMINISTRACIÓN						10,843,000
1410	18/08/2012	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN - ADMINISTRACIÓN						18,495,000
1451	21/09/2012	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN - ADMINISTRACIÓN						23,783,000
1484	26/10/2012	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN - ADMINISTRACIÓN						20,956,000
1517	23/11/2012	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN - ADMINISTRACIÓN						19,277,000
1552	25/12/2012	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN - ADMINISTRACIÓN						19,021,000
4130	10/11/2016	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN - ADMINISTRACIÓN	24,897,707					
4099	07/11/2016	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ - ZONA 1 - ADMINISTRACIÓN		1,191,000				
4144	10/11/2016	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ - ZONA 1 - ADMINISTRACIÓN	1,682,393					
4091	07/11/2016	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ - ZONA 2 - ADMINISTRACIÓN		751,000				
4137	10/11/2016	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ - ZONA 2 - ADMINISTRACIÓN	1,180,144					
4102	07/11/2016	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ - ZONA 3 - ADMINISTRACIÓN		405,000				
4147	10/11/2016	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ - ZONA 3 - ADMINISTRACIÓN	580,856					
4101	07/11/2016	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ - ZONA 4 - ADMINISTRACIÓN		787,000				
4146	10/11/2016	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ - ZONA 4 - ADMINISTRACIÓN	1,144,877					
4096	07/11/2016	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ - ZONA 5 - ADMINISTRACIÓN		2,696,000				
4141	10/11/2016	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ - ZONA 5 - ADMINISTRACIÓN	4,001,293					
4131	10/11/2016	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP - ADMINISTRACIÓN	13,117,649					
3084	28/07/2016	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP - ADMINISTRACIÓN				1,098,000		
4052	24/09/2016	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP - ADMINISTRACIÓN			494,000			
4086	07/11/2016	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP - ADMINISTRACIÓN		500,000				
4132	10/11/2016	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP - ADMINISTRACIÓN	393,455					

**CUENTAS POR COBRAR - CARTERA POR EDADES**

**Fecha de corte: 30/11/2016**

02/12/2016 11:43

Pag. 2 de 2

FACT	FEC_LIMITE	DESCRIPCION	1 A 30 DIAS	31 A 60 DIAS	61 A 90 DIAS	90 A 180 DIAS	180 A 360 DIAS	MAS DE 360 DIA
4133	10/11/2016	GAS NATURAL - ADMINISTRACIÓN	7,017,863					
4088	07/11/2016	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU - ADMINISTRACIÓN		2,337,000				
4134	10/11/2016	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU - ADMINISTRACIÓN	3,480,595					
4089	07/11/2016	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - I.D.R.D - ADMINISTRACIÓN		1,833,000				
4135	10/11/2016	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - I.D.R.D - ADMINISTRACIÓN	2,705,671					
4138	10/11/2016	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. - ADMINISTRACIÓN	7,606,849					
4136	10/11/2016	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - ADMINISTRACIÓN	5,099,059					
<b>TOTALES...</b>			<b>113,642,747</b>	<b>11,039,000</b>	<b>494,000</b>	<b>1,098,000</b>	<b>9,232,000</b>	<b>203,452,500</b>