

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**

**SECRETARÍA GENERAL**

**SUBDIRECCIÓN FINANCIERA**

**ESTADOS CONTABLES**

**AL 31 DE OCTUBRE DE 2015**

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

**A OCTUBRE 31 DE 2015**

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2015	OCTUBRE/2014		OCTUBRE/2015	OCTUBRE/2014
<b>CORRIENTE</b>	<b><u>22,167,289,022.96</u></b>	<b><u>6,822,913,296.87</u></b>	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>22,650,485,808.00</u></b>	<b><u>20,049,213,045.00</u></b>
11 EFECTIVO	6,155,380.00	6,133,800.00	24 CUENTAS POR PAGAR	2,337,410,380.00	4,568,408,860.00
1105 CAJA	6,155,380.00	6,133,800.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	947,537,419.00	3,233,390,205.00
14 DEUDORES	18,205,193,578.19	6,206,309,491.00	2425 ACREEDORES	1,321,312,948.00	1,265,412,798.00
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	17,894,435,591.19	5,886,200,459.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	67,061,815.00	67,053,461.00
1470 OTROS DEUDORES	310,757,987.00	320,109,032.00	2445 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,498,198.00	2,552,396.00
19 OTROS ACTIVOS	3,955,940,064.77	610,470,005.87	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC.INTEGRAL	194,244,952.00	180,965,453.00
1910 CARGOS DIFERIDOS	705,296,031.73	610,470,005.87	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	194,244,952.00	180,965,453.00
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	77,284,298.00	.00	27 PASIVOS ESTIMADOS	20,118,830,476.00	15,299,838,732.00
1970 INTANGIBLES	6,281,637,557.72	.00	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	.00	1,860,786.00
1975 AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES (CR)	- 3,108,277,822.68	.00	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	20,118,830,476.00	15,297,977,946.00
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>23,722,547,424.68</u></b>	<b><u>24,338,614,056.93</u></b>	<b>Total Pasivo</b>	<b><u>22,650,485,808.00</u></b>	<b><u>20,049,213,045.00</u></b>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,885,410,702.76	19,602,019,370.78	3 PATRIMONIO		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	247,976,246.31	610,340,847.90	31 HACIENDA PUBLICA	26,497,597,782.55	11,112,314,308.80
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	3,467,075,832.16	1,680,617,494.27	3105 CAPITAL FISCAL	169,197,720,589.30	160,794,796,652.03
1640 EDIFICACIONES	5,197,210,339.00	5,197,210,339.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 142,941,168,037.75	- 150,380,503,753.43
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	563,238,267.35	563,238,267.35	3120 SUPERAVIT POR DONACIÓN	4,685,735,444.00	4,324,729,058.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	10,520,850,004.83	10,512,496,076.47	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	40,593,352.00	637,414,552.20
			3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C. Y AMORTIZACIONES	- 4,485,283,565.00	- 4,264,122,200.00

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

**A OCTUBRE 31 DE 2015**

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2015	OCTUBRE/2014		OCTUBRE/2015	OCTUBRE/2014
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,615,928,768.41	1,619,487,764.41	<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>26,497,597,782.55</u></b>	<b><u>11,112,314,308.80</u></b>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	12,933,514,415.97	12,611,445,585.84			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	25,159,568,738.73	23,085,093,482.50			
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	91,339,517.80	61,220,805.36			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 42,787,182,199.00	- 38,065,974,052.00			
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	5,037,136,721.92	4,736,594,686.15			
1910	CARGOS DIFERIDOS	19,097,363.49	49,360,561.68			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	314,856,783.06	584,734,035.06			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,741,158,450.00	3,709,507,450.00			
1970	INTANGIBLES	5,685,708,951.69	7,379,048,021.41			
1975	AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES (CR)	- 4,723,684,826.32	- 6,986,055,382.00			
<b>Total Activo</b>		<b><u>45,889,836,447.64</u></b>	<b><u>31,161,527,353.80</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>45,889,836,447.64</u></b>	<b><u>31,161,527,353.80</u></b>

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

**A OCTUBRE 31 DE 2015**

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2015	OCTUBRE/2014		OCTUBRE/2015	OCTUBRE/2014
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b><u>.00</u></b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b><u>.00</u></b>
81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	- 4,355,933,413.00	91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	2,560,534,247.00
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	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	- 100,084,460.01	9190	OTRAS RRESPONSSABILIDADES CONTINGENTES	689,962,325.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	- 100,084,460.01	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	7,420,895,106.00
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	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	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 9,981,429,353.00
			9905	RESPONSAB. CONTING. POR CONTRA (DB)	- 2,560,534,247.00
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 7,420,895,106.00

*Marta Liliana B*

ELABORÓ

*Penches Ma*

REVISÓ

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

**A OCTUBRE 31 DE 2015**

(Cifras en pesos)

		<b>OCTUBRE/2015</b>	<b>OCTUBRE/2014</b>
	<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>978,888,613.00</u></b>	<b><u>1,057,475,895.00</u></b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>978,888,613.00</b>	<b>1,057,475,895.00</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	978,888,613.00	1,057,475,895.00
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>141,017,641,034.75</u></b>	<b><u>154,902,680,460.46</u></b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>66,712,336,842.75</b>	<b>67,592,524,817.46</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	41,223,480,891.00	38,573,606,682.12
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	117,751,616.00	139,901,844.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,535,407,097.00	5,277,653,697.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,248,726,400.00	1,196,873,029.00
5111	GASTOS GENERALES	18,586,970,838.75	22,404,489,565.34
<b>52</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>74,305,304,192.00</b>	<b>87,308,294,857.00</b>
5211	GENERALES	74,305,304,192.00	87,308,294,857.00
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>.00</b>	<b>1,860,786.00</b>
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	.00	1,860,786.00
	<b><u>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</u></b>	<b><u>-140,038,752,421.75</u></b>	<b><u>-153,845,204,565.46</u></b>
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>798,678,214.58</u></b>	<b><u>1,134,289,531.78</u></b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>798,678,214.58</b>	<b>1,134,289,531.78</b>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	417,009,964.00	901,139,119.00
4810	EXTRAORDINARIOS	381,668,250.58	233,150,412.78
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>3,701,093,830.58</u></b>	<b><u>-2,330,411,280.25</u></b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3,701,093,830.58</b>	<b>-2,330,411,280.25</b>
5802	COMISIONES	4,279,976.00	4,004,859.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	342,570,423.33	209,634,470.92

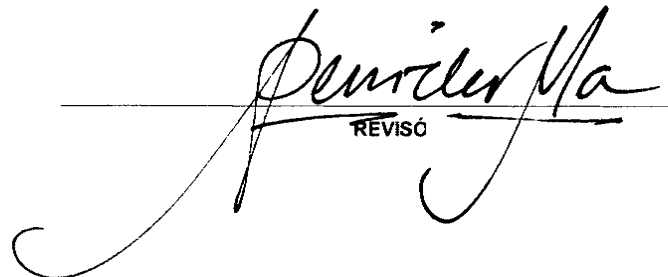
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**

A OCTUBRE 31 DE 2015

(Cifras en pesos)

5810	EXTRAORDINARIOS	55.922.715.25	77.496.250.83
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.298.320.716.00	-2.621.546.861.00
	<b><u>EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS</u></b>	<b><u>-2.902.415.616.00</u></b>	<b><u>3.464.700.812.03</u></b>
	<b><u>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</u></b>	<b><u>-142.941.168.037.75</u></b>	<b><u>-150.380.503.753.43</u></b>

  
ELABORÓ

  
REVISÓ

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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/10/2015  
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Octubre)

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>45,764,107,592.57</b>	<b>0.00</b>	<b>13,797,728,328.12</b>	<b>13,671,999,473.05</b>	<b>45,889,836,447.64</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>6,155,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,155,380.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1-1-05</b>	<b>CAJA</b>	<b>6,155,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,155,380.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>1-4</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>18,092,668,194.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,108,494,461.19</b>	<b>995,969,077.00</b>	<b>18,205,193,578.19</b>	<b>0.00</b>
<b>1-4-24</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>17,841,118,421.00</b>	<b>0.00</b>	<b>916,199,017.19</b>	<b>862,881,847.00</b>	<b>17,894,435,591.19</b>	<b>0.00</b>
1-4-24-02	EN ADMINISTRACIÓN	15,584,981,270.00	0.00	846,117,619.00	754,944,399.00	15,676,154,490.00	0.00
1-4-24-02-01	EN ADMINISTRACIÓN CONV 2014	9,243,963,415.00	0.00	711,145,583.00	749,942,520.00	9,205,166,478.00	0.00
1-4-24-02-02	EN ADMINISTRACIÓN CONV 2013	2,886,362,545.00	0.00	11.00	5,001,879.00	2,881,360,677.00	0.00
1-4-24-02-03	EN ADMINISTRACIÓN CONV 2015	3,454,655,310.00	0.00	134,972,025.00	0.00	3,589,627,335.00	0.00
1-4-24-04	ENCARGO FIDUCIARIO	2,256,137,151.00	0.00	70,081,398.19	107,937,448.00	2,218,281,101.19	0.00
1-4-24-04-01	ENCARGO FIDUCIARIO FONCEP	439,648,652.00	0.00	37,311,398.00	105,719,644.00	371,240,406.00	0.00
1-4-24-04-07	ENCARGO FIDUCIARIO FIDUBOGOTA	1,816,488,499.00	0.00	32,770,000.19	2,217,804.00	1,847,040,695.19	0.00
<b>1-4-70</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>251,549,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,295,444.00</b>	<b>133,087,230.00</b>	<b>310,757,987.00</b>	<b>0.00</b>
1-4-70-06	DEUDORES ARRENDAMIENTOS	2,200,273.00	0.00	47,864,881.00	39,203,220.00	10,861,934.00	0.00
1-4-70-06-01	Otros deudores arrendamientos	2,200,273.00	0.00	47,864,881.00	39,203,220.00	10,861,934.00	0.00
1-4-70-90	OTROS DEUDORES	249,349,500.00	0.00	144,430,563.00	93,884,010.00	299,896,053.00	0.00
1-4-70-90-01	ADMINISTRACIÓN	249,349,500.00	0.00	144,430,563.00	93,884,010.00	299,896,053.00	0.00
<b>1-6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>18,747,950,707.76</b>	<b>0.00</b>	<b>5,827,168,537.80</b>	<b>5,889,708,542.80</b>	<b>18,685,410,702.76</b>	<b>0.00</b>
<b>1-6-35</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>143,042,424.31</b>	<b>0.00</b>	<b>644,799,962.13</b>	<b>539,866,140.13</b>	<b>247,976,246.31</b>	<b>0.00</b>
1-6-35-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,830,920.00	0.00	10,830,920.00	10,830,920.00	10,830,920.00	0.00
1-6-35-01-08	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION	1,438,400.00	0.00	1,438,400.00	1,438,400.00	1,438,400.00	0.00
1-6-35-01-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	8,938,380.00	0.00	8,938,380.00	8,938,380.00	8,938,380.00	0.00
1-6-35-01-34	MAQUINARIA Y OTROS ELEMENTOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL	454,140.00	0.00	454,140.00	454,140.00	454,140.00	0.00
1-6-35-03	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,816,425.01	0.00	11,904,425.01	14,921,025.01	6,799,825.01	0.00
1-6-35-03-12	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA	4,524,900.00	0.00	4,524,900.00	7,541,500.00	1,508,300.00	0.00
1-6-35-03-18	MOBILIARIO Y ENSERES	5,291,525.01	0.00	7,379,525.01	7,379,525.01	5,291,525.01	0.00
1-6-35-04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	118,914,499.30	0.00	618,584,037.12	510,633,615.12	226,864,921.30	0.00
1-6-35-04-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	80,202,692.30	0.00	272,722,372.30	273,962,372.30	78,962,692.30	0.00
1-6-35-04-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	38,711,807.00	0.00	177,131,664.82	67,941,242.82	147,902,229.00	0.00
1-6-35-04-24	SOFTWARE	0.00	0.00	168,730,000.00	168,730,000.00	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 31/10/2015  
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Octubre)

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	3,480,580.00	3,480,580.00	3,480,580.00	0.00
1-6-35-11-06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	3,480,580.00	0.00	3,480,580.00	3,480,580.00	3,480,580.00	0.00
<b>1-6-37</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO</b>	<b>2,255,170,606.83</b>	<b>0.00</b>	<b>3,560,656,081.43</b>	<b>2,348,750,856.10</b>	<b>3,467,075,832.16</b>	<b>0.00</b>
1-6-37-07	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,515,234.00	0.00	102,615,166.00	43,454,478.00	67,675,922.00	0.00
1-6-37-07-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6,512,240.00	0.00	6,512,240.00	6,512,240.00	6,512,240.00	0.00
1-6-37-07-29	EQUIPO DE ASEO	1,579,399.00	0.00	68,931,987.00	35,255,693.00	35,255,693.00	0.00
1-6-37-07-30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	26,747,344.00	1,262,950.00	25,484,394.00	0.00
1-6-37-07-34	OTROS ELEMENTOS DEV. MAQ. INDUSTRIAL	423,595.00	0.00	423,595.00	423,595.00	423,595.00	0.00
1-6-37-08	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,195,200.00	0.00	4,472,360.00	3,706,064.00	3,961,496.00	0.00
1-6-37-08-10	EQUIP.Y MAQ. PARRA LABORATORIO	1,679,660.00	0.00	2,956,820.00	2,190,524.00	2,445,956.00	0.00
1-6-37-08-11	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA MEDICINA	1,515,540.00	0.00	1,515,540.00	1,515,540.00	1,515,540.00	0.00
1-6-37-09	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	285,951,194.80	0.00	421,872,399.57	312,382,767.67	395,440,826.70	0.00
1-6-37-09-12	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA	40,621,375.00	0.00	41,220,905.00	40,621,375.00	41,220,905.00	0.00
1-6-37-09-16	LIBROS Y BIBLIOTECAS DE OFICINA	246,400.00	0.00	246,400.00	246,400.00	246,400.00	0.00
1-6-37-09-18	MOBILIARIO Y ENSERES	245,083,419.80	0.00	380,405,094.57	271,514,992.67	353,973,521.70	0.00
1-6-37-10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,902,673,024.55	0.00	2,976,715,202.38	1,934,371,592.95	2,945,016,633.98	0.00
1-6-37-10-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	1,004,514,609.16	0.00	1,569,102,370.68	1,006,657,100.84	1,566,959,879.00	0.00
1-6-37-10-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	898,158,415.39	0.00	1,407,612,831.70	927,714,492.11	1,378,056,754.98	0.00
1-6-37-11	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACI	50,951,988.48	0.00	50,951,988.48	50,951,988.48	50,951,988.48	0.00
1-6-37-11-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	50,951,988.48	0.00	50,951,988.48	50,951,988.48	50,951,988.48	0.00
1-6-37-12	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	3,883,965.00	0.00	4,028,965.00	3,883,965.00	4,028,965.00	0.00
1-6-37-12-06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	3,883,965.00	0.00	4,028,965.00	3,883,965.00	4,028,965.00	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>1-6-50</b>	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>	<b>563,238,267.35</b>	<b>0.00</b>	<b>58,903,321.00</b>	<b>58,903,321.00</b>	<b>563,238,267.35</b>	<b>0.00</b>
1-6-50-10	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	563,238,267.35	0.00	58,903,321.00	58,903,321.00	563,238,267.35	0.00
1-6-50-10-01	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	563,238,267.35	0.00	58,903,321.00	58,903,321.00	563,238,267.35	0.00
1-6-50-10-01-01	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	563,238,267.35	0.00	58,903,321.00	58,903,321.00	563,238,267.35	0.00
<b>1-6-55</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>10,580,010,692.83</b>	<b>0.00</b>	<b>57,344,138.00</b>	<b>116,504,826.00</b>	<b>10,520,850,004.83</b>	<b>0.00</b>
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



<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>CUNDINAMARCA</b>	<b>SALDOS CON REGLAS</b>
<b>MUNICIPIO</b>	<b>BOGOTA DISTRITO CAPITAL</b>	
<b>ENTIDAD</b>	<b>SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.</b>	
<b>CODIGO</b>	<b>210111001104</b>	
<b>FECHA DE CORTE</b>	<b>31/10/2015</b>	
<b>PERIODO DE MOVIMIENTO</b>	<b>(01 Octubre a 31 Octubre)</b>	<b>Cifras en pesos</b>

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	0.00	0.00	9,438,784,419.90	0.00
1-6-55-04-34	MAQUINARIA INDUSTRIAL	9,438,784,419.90	0.00	0.00	0.00	9,438,784,419.90	0.00
1-6-55-11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	139,835,003.89	0.00	308,154.00	308,154.00	139,835,003.89	0.00
1-6-55-11-14	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	139,835,003.89	0.00	308,154.00	308,154.00	139,835,003.89	0.00
1-6-55-23	EQUIPO DE ASEO	120,406,487.12	0.00	1,850,200.00	35,526,494.00	86,730,193.12	0.00
1-6-55-23-29	EQUIPO DE ASEO	120,406,487.12	0.00	1,850,200.00	35,526,494.00	86,730,193.12	0.00
1-6-55-90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	879,584,661.92	0.00	55,185,784.00	80,670,178.00	854,100,267.92	0.00
1-6-55-90-30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	879,584,661.92	0.00	55,185,784.00	80,670,178.00	854,100,267.92	0.00
<b>1-6-60</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>1,616,695,064.41</b>	<b>0.00</b>	<b>1,336,192.38</b>	<b>2,102,488.38</b>	<b>1,615,928,768.41</b>	<b>0.00</b>
1-6-60-03	EQUIPO DE URGENCIAS	1,616,695,064.41	0.00	1,336,192.38	2,102,488.38	1,615,928,768.41	0.00
1-6-60-03-10	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LABORATORIO	925,308,265.60	0.00	255,432.00	1,021,728.00	924,541,969.60	0.00
1-6-60-03-11	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA MEDICINA	30,009,691.81	0.00	1,080,760.38	1,080,760.38	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	0.00	0.00	661,377,107.00	0.00
<b>1-6-65</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>13,039,987,447.87</b>	<b>0.00</b>	<b>381,903,428.87</b>	<b>488,376,460.77</b>	<b>12,933,514,415.97</b>	<b>0.00</b>
1-6-65-01	MUEBLES Y ENSERES	12,787,473,795.31	0.00	369,980,845.87	478,870,947.77	12,678,583,693.41	0.00
1-6-65-01-18	MOBILIARIO Y ENSERES	12,787,473,795.31	0.00	369,980,845.87	478,870,947.77	12,678,583,693.41	0.00
1-6-65-02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	224,561,063.56	0.00	11,922,583.00	9,505,513.00	226,978,133.56	0.00
1-6-65-02-12	EQUIPO Y MAQUINA PARA OFICINA	224,561,063.56	0.00	11,922,583.00	9,505,513.00	226,978,133.56	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>25,976,194,290.16</b>	<b>0.00</b>	<b>1,108,716,966.99</b>	<b>1,925,342,518.42</b>	<b>25,159,568,738.73</b>	<b>0.00</b>
1-6-70-01	EQUIPO DE COMUNICACION	7,874,812,758.98	0.00	413,736,926.86	782,422,516.70	7,506,127,169.14	0.00
1-6-70-01-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	7,874,812,758.98	0.00	413,736,926.86	782,422,516.70	7,506,127,169.14	0.00
1-6-70-02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	18,101,381,531.18	0.00	694,980,040.13	1,142,920,001.72	17,653,441,569.59	0.00
1-6-70-02-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	18,101,381,531.18	0.00	694,980,040.13	1,142,920,001.72	17,653,441,569.59	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>91,484,517.80</b>	<b>0.00</b>	<b>3,332,680.00</b>	<b>3,477,680.00</b>	<b>91,339,517.80</b>	<b>0.00</b>
1-6-80-01	EQUIPO DE HOTELERIA	91,484,517.80	0.00	3,332,680.00	3,477,680.00	91,339,517.80	0.00
1-6-80-01-06	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	91,484,517.80	0.00	3,332,680.00	3,477,680.00	91,339,517.80	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 31/10/2015  
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
<b>1-6-85</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	<b>0.00</b>	<b>42,390,973,714.00</b>	<b>10,175,767.00</b>	<b>406,384,252.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,787,182,199.00</b>
1-6-85-01	EDIFICACIONES	0.00	587,573,487.00	0.00	8,662,017.00	0.00	596,235,504.00
1-6-85-01-04	SUPERCARRE CARRERA 10A 20 DE JULIO	0.00	587,573,487.00	0.00	8,662,017.00	0.00	596,235,504.00
1-6-85-03	REDES, LINEAS Y CABLES	0.00	333,849,399.00	0.00	1,083,165.00	0.00	334,932,564.00
1-6-85-03-01	REDES, LINEAS Y CABLES	0.00	333,849,399.00	0.00	1,083,165.00	0.00	334,932,564.00
1-6-85-04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	8,765,911,166.00	0.00	62,749,041.00	0.00	8,828,660,207.00
1-6-85-04-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	8,765,911,166.00	0.00	62,749,041.00	0.00	8,828,660,207.00
1-6-85-05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	1,283,662,657.00	0.00	5,448,127.00	0.00	1,289,110,784.00
1-6-85-05-01	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	1,283,662,657.00	0.00	5,448,127.00	0.00	1,289,110,784.00
1-6-85-06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	10,061,619,205.00	0.00	83,328,309.00	0.00	10,144,947,514.00
1-6-85-06-01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	0.00	10,061,619,205.00	0.00	83,328,309.00	0.00	10,144,947,514.00
1-6-85-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	20,150,459,582.00	10,175,767.00	230,581,829.00	0.00	20,370,865,644.00
1-6-85-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	20,150,459,582.00	10,175,767.00	230,581,829.00	0.00	20,370,865,644.00
1-6-85-08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	1,115,609,460.00	0.00	14,420,001.00	0.00	1,130,029,461.00
1-6-85-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	1,115,609,460.00	0.00	14,420,001.00	0.00	1,130,029,461.00
1-6-85-09	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	92,288,758.00	0.00	111,763.00	0.00	92,400,521.00
1-6-85-09-01	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0.00	92,288,758.00	0.00	111,763.00	0.00	92,400,521.00
<b>1-9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>8,917,333,310.81</b>	<b>0.00</b>	<b>6,862,065,329.13</b>	<b>6,786,321,853.25</b>	<b>8,993,076,786.69</b>	<b>0.00</b>
<b>1-9-10</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>722,712,883.34</b>	<b>0.00</b>	<b>860,554,376.65</b>	<b>858,873,864.77</b>	<b>724,393,395.22</b>	<b>0.00</b>
1-9-10-01	MATERIALES Y SUMINISTROS (+ CONSUMO CONTROLADO)	702,406,003.84	0.00	840,040,307.30	837,150,279.41	705,296,031.73	0.00
1-9-10-01-02	OTROS CARGOS DIFERIDOS-CONSUMO CONTROLADO	25,620,524.30	0.00	25,332,380.30	25,812,620.30	25,140,284.30	0.00
1-9-10-01-02-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,464,680.00	0.00	1,464,680.00	1,464,680.00	1,464,680.00	0.00
1-9-10-01-02-01-11	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION	182,120.00	0.00	182,120.00	182,120.00	182,120.00	0.00
1-9-10-01-02-01-13	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,282,560.00	0.00	1,282,560.00	1,282,560.00	1,282,560.00	0.00
1-9-10-01-02-02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00
1-9-10-01-02-02-16	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA MEDICINA	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00
1-9-10-01-02-03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,991,726.82	0.00	10,991,726.82	10,991,726.82	10,991,726.82	0.00
1-9-10-01-02-03-18	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA	183,280.00	0.00	183,280.00	183,280.00	183,280.00	0.00
1-9-10-01-02-03-21	MOBILIARIO Y ENSERES	10,808,446.82	0.00	10,808,446.82	10,808,446.82	10,808,446.82	0.00
1-9-10-01-02-04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO	7,812,621.16	0.00	7,524,477.16	8,004,717.16	7,332,381.16	0.00
1-9-10-01-02-04-22	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	7,524,477.16	0.00	7,524,477.16	7,716,573.16	7,332,381.16	0.00
1-9-10-01-02-04-23	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	288,144.00	0.00	0.00	288,144.00	0.00	0.00

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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/10/2015  
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Octubre)

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	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	498,029.56	0.00	498,029.56	498,029.56	498,029.56	0.00
1-9-10-01-02-05-25	EQUIPO DE TRANSPORTE	498,029.56	0.00	498,029.56	498,029.56	498,029.56	0.00
1-9-10-01-02-11	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, HOTELERIA	4,708,466.76	0.00	4,708,466.76	4,708,466.76	4,708,466.76	0.00
1-9-10-01-02-11-26	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMEDOR	4,708,466.76	0.00	4,708,466.76	4,708,466.76	4,708,466.76	0.00
1-9-10-01-03	DROGAS ELEMENTOS ODONTOLÓGICOS	0.00	0.00	7,274,268.18	7,274,268.18	0.00	0.00
1-9-10-01-04	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN	97,716,865.52	0.00	97,757,465.52	103,029,287.78	92,445,043.26	0.00
1-9-10-01-10	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	549,841,442.95	0.00	594,711,817.47	585,663,506.32	558,889,754.10	0.00
1-9-10-01-12	REPUESTOS PARA MAQUINA	29,227,171.07	0.00	29,227,171.83	29,633,392.83	28,820,950.07	0.00
1-9-10-01-90	OTROS ELEM. PARA VENTA Y DISTRIBUCIÓN GRATUITA	0.00	0.00	85,737,204.00	85,737,204.00	0.00	0.00
1-9-10-04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	7,531,477.56	0.00	7,531,476.58	7,531,476.58	7,531,477.56	0.00
1-9-10-04-14	DOTACIÓN A TRABAJADORES	7,531,477.56	0.00	7,531,476.58	7,531,476.58	7,531,477.56	0.00
1-9-10-21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	12,775,401.94	0.00	12,982,592.77	14,192,108.78	11,565,885.93	0.00
1-9-10-21-13	ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA	12,775,401.94	0.00	12,982,592.77	14,192,108.78	11,565,885.93	0.00
<b>1-9-15</b>	<b>OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA</b>	<b>337,346,554.06</b>	<b>0.00</b>	<b>1,188,618.00</b>	<b>23,678,389.00</b>	<b>314,856,783.06</b>	<b>0.00</b>
1-9-15-02	EDIFICACIONES	337,346,554.06	0.00	1,188,618.00	23,678,389.00	314,856,783.06	0.00
1-9-15-02-02	CADE SERVITA	25,537,656.83	0.00	0.00	1,702,512.00	23,835,144.83	0.00
1-9-15-02-04	CADE LA VICTORIA	66,435,265.07	0.00	0.00	4,429,017.00	62,006,248.07	0.00
1-9-15-02-05	CADE TUNAL	24,806,832.11	0.00	0.00	1,653,788.00	23,153,044.11	0.00
1-9-15-02-08	CADE PLAZA DE LAS AMERICAS	33,598,894.83	0.00	0.00	2,239,926.00	31,358,968.83	0.00
1-9-15-02-11	CADE SANTA HELÉNITA	25,591,674.76	0.00	0.00	1,706,110.00	23,885,564.76	0.00
1-9-15-02-12	CADE SUBA	17,829,282.43	0.00	1,188,618.00	2,377,236.00	16,640,664.43	0.00
1-9-15-02-13	CADE LA GAITANA	59,248,600.74	0.00	0.00	3,949,906.00	55,298,694.74	0.00
1-9-15-02-15	CADE MUZU	29,247,647.43	0.00	0.00	1,949,843.00	27,297,804.43	0.00
1-9-15-02-16	CADE SANTA LUCIA	35,591,557.11	0.00	0.00	2,453,852.00	33,137,705.11	0.00
1-9-15-02-18	CADE YOMASA	19,459,142.75	0.00	0.00	1,216,199.00	18,242,943.75	0.00
<b>1-9-20</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>77,284,298.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,284,298.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>1-9-60</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>3,741,158,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,240,203.00</b>	<b>1,240,203.00</b>	<b>3,741,158,450.00</b>	<b>0.00</b>
1-9-60-05	ELEMENTOS DE MUSEO	394,401,172.00	0.00	1,240,203.00	1,240,203.00	394,401,172.00	0.00
1-9-60-05-02	ELEMENTOS DE MUSEO (DEPOSITO-USADOS)	1,240,203.00	0.00	1,240,203.00	1,240,203.00	1,240,203.00	0.00
1-9-60-05-03	ELEMENTOS DE MUSEO (EN SERVICIO)	393,160,969.00	0.00	0.00	0.00	393,160,969.00	0.00

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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/10/2015  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
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
<b>1-9-70</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>11,798,616,509.41</b>	<b>0.00</b>	<b>3,163,782,075.72</b>	<b>2,995,052,075.72</b>	<b>11,967,346,509.41</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	2,874,637,557.72	0.00	2,874,637,557.72	0.00
1-9-70-07-25	LICENCIAS	0.00	0.00	2,874,637,557.72	0.00	2,874,637,557.72	0.00
1-9-70-08	SOFTWARE	8,391,616,509.41	0.00	289,144,518.00	2,995,052,075.72	5,685,708,951.69	0.00
1-9-70-08-24	SOFTWARE	8,391,616,509.41	0.00	289,144,518.00	2,995,052,075.72	5,685,708,951.69	0.00
<b>1-9-75</b>	<b>AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>0.00</b>	<b>7,759,785,384.00</b>	<b>2,835,300,055.76</b>	<b>2,907,477,320.76</b>	<b>0.00</b>	<b>7,831,962,649.00</b>
1-9-75-05	DERECHOS	0.00	279,500,187.00	0.00	29,338,056.00	0.00	308,838,243.00
1-9-75-05-34	DERECHOS DE AUTOR	0.00	279,500,187.00	0.00	29,338,056.00	0.00	308,838,243.00
1-9-75-07	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	2,799,439,579.68	0.00	2,799,439,579.68
1-9-75-07-25	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	2,799,439,579.68	0.00	2,799,439,579.68
1-9-75-08	SOFTWARE	0.00	7,480,285,197.00	2,835,300,055.76	78,699,685.08	0.00	4,723,684,826.32
1-9-75-08-24	SOFTWARE	0.00	7,480,285,197.00	2,835,300,055.76	78,699,685.08	0.00	4,723,684,826.32
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>19,710,062,280.00</b>	<b>24,529,738,640.00</b>	<b>27,470,162,168.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,650,485,808.00</b>
<b>2-4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>2,437,529,667.00</b>	<b>14,586,209,931.00</b>	<b>14,486,090,644.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,337,410,380.00</b>
<b>2-4-01</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>989,189,828.00</b>	<b>12,328,821,400.00</b>	<b>12,287,168,991.00</b>	<b>0.00</b>	<b>947,537,419.00</b>
2-4-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	64,882,560.00	3,062,224,207.00	3,020,324,153.00	0.00	22,982,506.00
2-4-01-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	64,882,560.00	3,062,224,207.00	3,020,324,153.00	0.00	22,982,506.00
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	924,307,268.00	9,266,597,193.00	9,266,844,838.00	0.00	924,554,913.00
2-4-01-02-01	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	860,461,984.00	9,183,947,829.00	9,192,948,479.00	0.00	869,462,634.00
2-4-01-02-12	RECURSOS DISTRITO (OTROS)	0.00	63,845,284.00	82,649,364.00	73,896,359.00	0.00	55,092,279.00
2-4-01-02-12-02	MEJORA Y DIVERSIFICACIÓN DEL ACCESO AL SERVICIO	0.00	63,845,284.00	82,649,364.00	73,896,359.00	0.00	55,092,279.00
<b>2-4-25</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,380,721,042.00</b>	<b>1,797,935,246.00</b>	<b>1,738,527,152.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,321,312,948.00</b>
2-4-25-18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	569,102,100.00	570,157,100.00	553,309,200.00	0.00	552,254,200.00
2-4-25-18-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES-PLANTA	0.00	503,557,300.00	503,557,300.00	488,142,200.00	0.00	488,142,200.00
2-4-25-18-02	APORTES A FONDOS PENSIONALES-CONTRATISTA	0.00	65,544,800.00	66,599,800.00	65,167,000.00	0.00	64,112,000.00
2-4-25-19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	448,033,431.00	448,857,731.00	435,012,431.00	0.00	434,188,131.00
2-4-25-19-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	394,696,079.00	394,696,079.00	382,282,479.00	0.00	382,282,479.00
2-4-25-19-02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-CONTRATISTAS	0.00	53,337,352.00	54,161,652.00	52,729,952.00	0.00	51,905,652.00

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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/10/2015  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-25-20	APORTES A ICBF,SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN	0.00	256,666,875.00	256,666,875.00	236,458,800.00	0.00	236,458,800.00
2-4-25-20-01	APORTES A ICBF,SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN	0.00	256,666,875.00	256,666,875.00	236,458,800.00	0.00	236,458,800.00
2-4-25-21	SINDICATOS	0.00	0.00	529,915.00	548,311.00	0.00	18,396.00
2-4-25-21-01	SINDICATOS	0.00	0.00	529,915.00	548,311.00	0.00	18,396.00
2-4-25-22	COOPERATIVAS	0.00	0.00	371,505,858.00	371,505,858.00	0.00	0.00
2-4-25-22-01	COOPERATIVAS	0.00	0.00	371,505,858.00	371,505,858.00	0.00	0.00
2-4-25-24	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	8,596,619.00	8,596,619.00	0.00	0.00
2-4-25-24-01	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	8,596,619.00	8,596,619.00	0.00	0.00
2-4-25-32	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	30,748,761.00	30,797,061.00	27,548,461.00	0.00	27,500,161.00
2-4-25-32-01	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	28,074,861.00	28,074,861.00	24,935,961.00	0.00	24,935,961.00
2-4-25-32-02	APORTES RIESGOS PROFESIONALES-CONTRATISTAS	0.00	2,673,900.00	2,722,200.00	2,612,500.00	0.00	2,564,200.00
2-4-25-33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0.00	24,836,500.00	24,868,300.00	23,633,300.00	0.00	23,601,500.00
2-4-25-33-01	FONDO SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0.00	23,679,900.00	23,679,900.00	22,377,500.00	0.00	22,377,500.00
2-4-25-33-02	FONDO SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD-CONTRATISTAS	0.00	1,156,600.00	1,188,400.00	1,255,800.00	0.00	1,224,000.00
2-4-25-41	APORTES ESC.INDUS., INST.TEC. Y ESAP	0.00	51,333,375.00	51,333,375.00	47,291,760.00	0.00	47,291,760.00
2-4-25-41-01	APORTES ESC.INDUS., INST.TEC. Y ESAP	0.00	51,333,375.00	51,333,375.00	47,291,760.00	0.00	47,291,760.00
2-4-25-46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0.00	0.00	8,496,440.00	8,496,440.00	0.00	0.00
2-4-25-46-01	CONTRATOS DE MED. PREPAGA Y COMPLEMENTA	0.00	0.00	8,496,440.00	8,496,440.00	0.00	0.00
2-4-25-90	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	26,125,972.00	26,125,972.00	0.00	0.00
2-4-25-90-01	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	3,525,972.00	3,525,972.00	0.00	0.00
2-4-25-90-02	APORTES A.F.C.	0.00	0.00	11,600,000.00	11,600,000.00	0.00	0.00
2-4-25-90-03	APORTES A.F.P.	0.00	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00
<b>2-4-36</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>0.00</b>	<b>67,315,311.00</b>	<b>454,619,390.00</b>	<b>454,365,894.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,061,815.00</b>
2-4-36-03	HONORARIOS	0.00	0.00	36,751,859.00	36,751,859.00	0.00	0.00
2-4-36-03-01	HONORARIOS	0.00	0.00	36,751,859.00	36,751,859.00	0.00	0.00
2-4-36-05	SERVICIOS	0.00	0.00	32,952,809.00	32,952,809.00	0.00	0.00
2-4-36-05-01	SERVICIOS	0.00	0.00	32,952,809.00	32,952,809.00	0.00	0.00
2-4-36-06	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	1,617,292.00	1,617,292.00	0.00	0.00
2-4-36-06-01	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	1,617,292.00	1,617,292.00	0.00	0.00
2-4-36-08	COMPRAS	0.00	0.00	7,725,782.00	7,725,782.00	0.00	0.00
2-4-36-08-01	COMPRAS	0.00	0.00	7,725,782.00	7,725,782.00	0.00	0.00
2-4-36-15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	0.00	34,226,836.00	134,527,434.00	134,734,320.00	0.00	34,433,722.00

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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/10/2015  
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-36-15-01	ART 383 E.T. A CONTRATISTAS	0.00	34,124,536.00	62,082,334.00	62,289,220.00	0.00	34,331,422.00
2-4-36-15-02	ART 383 E.T. A PERSONAL POR FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN POR NÓMINA	0.00	102,300.00	72,445,100.00	72,445,100.00	0.00	102,300.00
2-4-36-16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 E.T.	0.00	5,497.00	6,748,494.00	6,753,991.00	0.00	10,994.00
2-4-36-16-01	ART 383 E.T. A CONTRATISTAS	0.00	5,497.00	10,994.00	16,491.00	0.00	10,994.00
2-4-36-16-02	ART 384 E.T. A PERSONAL POR FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN POR NÓMINA	0.00	0.00	6,737,500.00	6,737,500.00	0.00	0.00
2-4-36-25	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	3,036,472.00	58,045,130.00	58,617,127.00	0.00	3,608,469.00
2-4-36-25-01	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	3,036,472.00	58,045,130.00	58,617,127.00	0.00	3,608,469.00
2-4-36-27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	8,786,745.00	31,832,566.00	31,522,215.00	0.00	8,476,394.00
2-4-36-27-01	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	8,786,745.00	31,832,566.00	31,522,215.00	0.00	8,476,394.00
2-4-36-90	OTRAS RETENCIONES	0.00	21,259,761.00	144,418,024.00	143,690,499.00	0.00	20,532,236.00
2-4-36-90-00	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	21,259,761.00	144,418,024.00	143,690,499.00	0.00	20,532,236.00
2-4-36-90-00-1	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	10,629,883.00	101,392,944.00	101,029,181.00	0.00	10,266,120.00
2-4-36-90-00-2	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.00	5,314,939.00	21,512,540.00	21,330,659.00	0.00	5,133,058.00
2-4-36-90-00-3	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	0.00	5,314,939.00	21,512,540.00	21,330,659.00	0.00	5,133,058.00
<b>2-4-45</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>303,486.00</b>	<b>4,833,895.00</b>	<b>6,028,607.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,498,198.00</b>
2-4-45-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	303,486.00	4,833,895.00	6,028,607.00	0.00	1,498,198.00
2-4-45-02-01	Iva venta de servicios	0.00	303,486.00	4,833,895.00	6,028,607.00	0.00	1,498,198.00
<b>2-5</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC.INTEGRAL</b>	<b>0.00</b>	<b>195,407,940.00</b>	<b>2,686,640,381.00</b>	<b>2,685,477,393.00</b>	<b>0.00</b>	<b>194,244,952.00</b>
2-5-05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	195,407,940.00	2,686,640,381.00	2,685,477,393.00	0.00	194,244,952.00
2-5-05-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	2,493,249,036.00	2,493,249,036.00	0.00	0.00
2-5-05-01-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	2,493,249,036.00	2,493,249,036.00	0.00	0.00
2-5-05-02	CESANTIAS	0.00	195,068,422.00	193,089,608.00	191,926,620.00	0.00	193,905,434.00
2-5-05-02-01	CESANTIAS	0.00	195,068,422.00	193,089,608.00	191,926,620.00	0.00	193,905,434.00
2-5-05-03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	339,518.00	301,737.00	301,737.00	0.00	339,518.00
2-5-05-03-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	339,518.00	301,737.00	301,737.00	0.00	339,518.00
<b>2-7</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>17,077,124,673.00</b>	<b>7,256,888,328.00</b>	<b>10,298,594,131.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,118,830,476.00</b>
2-7-15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00	17,077,124,673.00	7,256,888,328.00	10,298,594,131.00	0.00	20,118,830,476.00
2-7-15-01	CESANTIAS	0.00	10,340,418,241.00	87,063,945.00	2,564,025,209.00	0.00	12,817,379,505.00
2-7-15-01-01	CESANTIAS	0.00	10,340,418,241.00	87,063,945.00	2,564,025,209.00	0.00	12,817,379,505.00
2-7-15-02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	24,765,468.00	0.00	878,359.00	0.00	25,643,827.00
2-7-15-02-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	24,765,468.00	0.00	878,359.00	0.00	25,643,827.00

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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/10/2015  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-7-15-03	VACACIONES	0.00	2,681,815,448.00	0.00	188,788,746.00	0.00	2,870,604,194.00
2-7-15-03-01	VACACIONES	0.00	2,681,815,448.00	0.00	188,788,746.00	0.00	2,870,604,194.00
2-7-15-04	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	22,322,864.00	7,169,824,383.00	7,147,501,519.00	0.00	0.00
2-7-15-04-01	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	22,322,864.00	7,169,824,383.00	7,147,501,519.00	0.00	0.00
2-7-15-06	PRIMA DE VACACIONES	0.00	1,029,980,746.00	0.00	128,701,382.00	0.00	1,158,682,128.00
2-7-15-06-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	1,029,980,746.00	0.00	128,701,382.00	0.00	1,158,682,128.00
2-7-15-07	BONIFICACIONES	0.00	28,460,005.00	0.00	5,345,453.00	0.00	33,805,458.00
2-7-15-07-01	BONIFICACIÓN TERRITORIAL	0.00	5,842,947.00	0.00	1,068,834.00	0.00	6,911,781.00
2-7-15-07-02	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	0.00	22,617,058.00	0.00	4,276,619.00	0.00	26,893,677.00
2-7-15-09	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	2,949,361,901.00	0.00	263,353,463.00	0.00	3,212,715,364.00
2-7-15-09-01	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	2,949,361,901.00	0.00	263,353,463.00	0.00	3,212,715,364.00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>150,094,182,657.20</b>	<b>657,752,895.00</b>	<b>16,744,088,915.19</b>	<b>0.00</b>	<b>166,180,518,677.39</b>
<b>3-1</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>150,094,182,657.20</b>	<b>657,752,895.00</b>	<b>16,744,088,915.19</b>	<b>0.00</b>	<b>166,180,518,677.39</b>
<b>3-1-05</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>0.00</b>	<b>149,384,751,676.20</b>	<b>177,752,489.00</b>	<b>16,732,474,259.19</b>	<b>0.00</b>	<b>165,939,473,446.39</b>
3-1-05-03	DISTRITO	0.00	149,384,751,676.20	177,752,489.00	16,732,474,259.19	0.00	165,939,473,446.39
3-1-05-03-01	DISTRITO	-149,384,751,676.20	0.00	177,752,489.00	16,732,474,259.19	-165,939,473,446.39	0.00
3-1-05-03-01-00	DISTRITO	-149,384,751,676.20	0.00	177,752,489.00	16,732,474,259.19	-165,939,473,446.39	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	382,444,840,577.30	2,217,804.00	9,196,342,853.19	0.00	391,638,965,626.49
3-1-05-03-01-00-30-01	INVERSIÓN	0.00	58,090,953,070.00	0.00	9,196,152,853.00	0.00	67,287,105,923.00
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 (wifi-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	1,425,968,322.64	0.00	2,217,804.00	190,000.19	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	1,685,767,912.00	0.00	90,165,440.00	0.00	1,775,933,352.00
3-1-05-03-01-00-31-22	MEJORA Y DIVERSIF. DEL ACCSES. A SERVICIO	0.00	1,685,767,912.00	0.00	90,165,440.00	0.00	1,775,933,352.00
3-1-05-03-01-00-50	INGRESOS, BIENES, DERECHOS RECIBIDOS	21,206,928,594.71	0.00	175,516,289.00	0.00	21,382,444,883.71	0.00

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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/10/2015  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
3-1-05-03-01-00-50-01	INGRESOS, BIENES, DERECHOS RECIBIDOS	2,276,457,103.00	0.00	175,516,289.00	0.00	2,451,973,392.00	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	494,706,162,642.93	18,396.00	7,445,965,966.00	0.00	502,152,110,212.93
3-1-05-03-01-00-60-01	GASTOS DE PERSONAL	0.00	44,492,617,965.00	18,396.00	4,435,560,203.00	0.00	48,928,159,772.00
3-1-05-03-01-00-60-02	GASTOS GENERALES	0.00	14,003,563,644.00	0.00	3,010,405,763.00	0.00	17,013,969,407.00
3-1-05-03-01-00-60-98	GASTOS DE FUNC-CTA CIERRE AÑOS ANTERIORES	0.00	436,209,981,033.93	0.00	0.00	0.00	436,209,981,033.93
<b>3-1-20</b>	<b>SUPERAVIT POR DONACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>4,685,735,444.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,685,735,444.00</b>
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
<b>3-1-25</b>	<b>PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO</b>	<b>0.00</b>	<b>40,593,352.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,593,352.00</b>
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
<b>3-1-28</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPREC. Y AMORTIZACIONES</b>	<b>4,016,897,815.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,000,406.00</b>	<b>11,614,656.00</b>	<b>4,485,283,565.00</b>	<b>0.00</b>
3-1-28-04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,298,650,667.00	0.00	406,384,252.00	10,175,767.00	3,694,859,152.00	0.00
3-1-28-04-01	DEPRECIAC. DE PROPIEDADES, PLAN, Y EQUIPO	3,298,650,667.00	0.00	406,384,252.00	10,175,767.00	3,694,859,152.00	0.00
3-1-28-07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	718,247,148.00	0.00	73,616,154.00	1,438,889.00	790,424,413.00	0.00
3-1-28-07-01	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	718,247,148.00	0.00	73,616,154.00	1,438,889.00	790,424,413.00	0.00
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,549,214,898.50</b>	<b>0.00</b>	<b>228,351,929.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,566,827.58</b>
<b>4-1</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0.00</b>	<b>834,458,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,430,563.00</b>	<b>0.00</b>	<b>978,888,613.00</b>
<b>4-1-10</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>834,458,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,430,563.00</b>	<b>0.00</b>	<b>978,888,613.00</b>
4-1-10-90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	834,458,050.00	0.00	144,430,563.00	0.00	978,888,613.00
4-1-10-90-01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	834,458,050.00	0.00	144,430,563.00	0.00	978,888,613.00
<b>4-8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>714,756,848.50</b>	<b>0.00</b>	<b>83,921,366.08</b>	<b>0.00</b>	<b>798,678,214.58</b>
<b>4-8-08</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>375,173,691.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,836,273.00</b>	<b>0.00</b>	<b>417,009,964.00</b>
4-8-08-17	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	375,173,691.00	0.00	41,836,273.00	0.00	417,009,964.00
4-8-08-17-01	Otros ingresos ordinarios arrendamientos	0.00	375,173,691.00	0.00	41,836,273.00	0.00	417,009,964.00
<b>4-8-10</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>339,583,157.50</b>	<b>0.00</b>	<b>42,085,093.08</b>	<b>0.00</b>	<b>381,668,250.58</b>
4-8-10-08	RECUPERACIONES	0.00	339,583,157.50	0.00	42,085,093.08	0.00	381,668,250.58
4-8-10-08-01	RECUPERACIONES	0.00	339,583,157.50	0.00	42,085,093.08	0.00	381,668,250.58
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>125,589,352,243.13</b>	<b>0.00</b>	<b>19,973,991,459.20</b>	<b>844,608,837.00</b>	<b>144,718,734,865.33</b>	<b>0.00</b>
<b>5-1</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>58,523,088,826.55</b>	<b>0.00</b>	<b>8,215,041,045.20</b>	<b>25,793,029.00</b>	<b>66,712,336,842.75</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 31/10/2015  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-01	SUELDOS Y SALARIOS	36,716,008,788.00	0.00	4,533,265,132.00	25,793,029.00	41,223,480,891.00	0.00
5-1-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	13,826,483,150.00	0.00	1,501,607,611.00	1,789,441.00	15,326,301,320.00	0.00
5-1-01-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	13,826,483,150.00	0.00	1,501,607,611.00	1,789,441.00	15,326,301,320.00	0.00
5-1-01-03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	672,877,194.00	0.00	70,811,517.00	40,409.00	743,648,302.00	0.00
5-1-01-03-01	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	672,877,194.00	0.00	70,811,517.00	40,409.00	743,648,302.00	0.00
5-1-01-05	GASTOS DE REPRESENTACION	982,460,998.00	0.00	106,782,004.00	128,730.00	1,089,114,272.00	0.00
5-1-01-05-01	GASTOS DE REPRESENTACION	982,460,998.00	0.00	106,782,004.00	128,730.00	1,089,114,272.00	0.00
5-1-01-13	PRIMA DE VACACIONES	1,204,225,079.00	0.00	163,915,387.00	0.00	1,368,140,466.00	0.00
5-1-01-13-01	PRIMA DE VACACIONES	1,204,225,079.00	0.00	163,915,387.00	0.00	1,368,140,466.00	0.00
5-1-01-14	PRIMA DE NAVIDAD	2,146,195,138.00	0.00	202,225,749.00	0.00	2,348,420,887.00	0.00
5-1-01-14-01	PRIMA DE NAVIDAD	2,146,195,138.00	0.00	202,225,749.00	0.00	2,348,420,887.00	0.00
5-1-01-17	VACACIONES	1,663,595,874.00	0.00	144,225,652.00	0.00	1,807,821,526.00	0.00
5-1-01-17-01	VACACIONES	1,663,595,874.00	0.00	144,225,652.00	0.00	1,807,821,526.00	0.00
5-1-01-18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	77,006,408.00	0.00	6,909,642.00	0.00	83,916,050.00	0.00
5-1-01-18-01	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	77,006,408.00	0.00	6,909,642.00	0.00	83,916,050.00	0.00
5-1-01-19	BONIFICACIONES	69,091,945.00	0.00	5,345,453.00	0.00	74,437,398.00	0.00
5-1-01-19-01	BONIFICACIONES	69,091,945.00	0.00	5,345,453.00	0.00	74,437,398.00	0.00
5-1-01-23	AUXILIO DE TRANSPORTE	126,317,372.00	0.00	14,844,400.00	0.00	141,161,772.00	0.00
5-1-01-23-01	AUXILIO DE TRANSPORTE	126,317,372.00	0.00	14,844,400.00	0.00	141,161,772.00	0.00
5-1-01-24	CESANTIAS	8,658,765,914.00	0.00	1,835,458,898.00	0.00	10,494,224,812.00	0.00
5-1-01-24-01	CESANTIAS	8,658,765,914.00	0.00	1,835,458,898.00	0.00	10,494,224,812.00	0.00
5-1-01-25	INTERESES A LAS CESANTIAS	19,012,552.00	0.00	736,596.00	0.00	19,749,148.00	0.00
5-1-01-25-01	INTERESES A LAS CESANTIAS	19,012,552.00	0.00	736,596.00	0.00	19,749,148.00	0.00
5-1-01-30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	123,728,115.00	0.00	6,640,445.00	0.00	130,368,560.00	0.00
5-1-01-30-01	CAPACIT.,BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	123,728,115.00	0.00	6,640,445.00	0.00	130,368,560.00	0.00
5-1-01-47	VIATICOS	134,628,224.00	0.00	15,537,322.00	0.00	150,165,546.00	0.00
5-1-01-47-01	VIATICOS	134,628,224.00	0.00	15,537,322.00	0.00	150,165,546.00	0.00
5-1-01-50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	926,972,220.00	0.00	83,256,286.00	0.00	1,010,228,506.00	0.00
5-1-01-50-01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	667,023,361.00	0.00	81,800,832.00	0.00	748,824,193.00	0.00
5-1-01-50-02	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	259,948,859.00	0.00	1,455,454.00	0.00	261,404,313.00	0.00
5-1-01-52	PRIMA DE SERVICIOS	2,626,433,924.00	0.00	1,297,035.00	23,619,899.00	2,604,111,060.00	0.00
5-1-01-52-01	PRIMA DE SERVICIOS	2,626,433,924.00	0.00	1,297,035.00	23,619,899.00	2,604,111,060.00	0.00

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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/10/2015  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-01-60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	97,726,852.00	0.00	11,348,536.00	0.00	109,075,388.00	0.00
5-1-01-60-01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	97,726,852.00	0.00	11,348,536.00	0.00	109,075,388.00	0.00
5-1-01-64	OTRAS PRIMAS	3,360,487,829.00	0.00	362,322,599.00	214,550.00	3,722,595,878.00	0.00
5-1-01-64-01	PRIMA TECNICA	2,986,084,222.00	0.00	320,000,190.00	214,550.00	3,305,869,862.00	0.00
5-1-01-64-02	PRIMA DE ANTIGUEDAD	342,013,938.00	0.00	38,802,344.00	0.00	380,816,282.00	0.00
5-1-01-64-03	PRIMA SECRETARIAL	8,075,862.00	0.00	860,198.00	0.00	8,936,060.00	0.00
5-1-01-64-04	PRIMA DE RIESGO	24,313,807.00	0.00	2,659,867.00	0.00	26,973,674.00	0.00
<b>5-1-02</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>105,841,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,910,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,751,616.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-02-01	INCAPACIDADES	105,841,060.00	0.00	11,910,556.00	0.00	117,751,616.00	0.00
5-1-02-01-01	INCAPACIDADES	105,841,060.00	0.00	11,910,556.00	0.00	117,751,616.00	0.00
<b>5-1-03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>5,000,420,853.00</b>	<b>0.00</b>	<b>534,986,244.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,535,407,097.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-03-02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	911,291,920.00	0.00	87,689,200.00	0.00	998,981,120.00	0.00
5-1-03-02-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	911,291,920.00	0.00	87,689,200.00	0.00	998,981,120.00	0.00
5-1-03-03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,636,193,584.00	0.00	179,579,993.00	0.00	1,815,773,577.00	0.00
5-1-03-03-01	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,636,193,584.00	0.00	179,579,993.00	0.00	1,815,773,577.00	0.00
5-1-03-05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	147,885,539.00	0.00	14,837,661.00	0.00	162,723,200.00	0.00
5-1-03-05-01	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	147,885,539.00	0.00	14,837,661.00	0.00	162,723,200.00	0.00
5-1-03-06	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA ME	1,239,546,220.00	0.00	138,139,320.00	0.00	1,377,685,540.00	0.00
5-1-03-06-01	COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA MEDIA	1,239,546,220.00	0.00	138,139,320.00	0.00	1,377,685,540.00	0.00
5-1-03-07	COTIZAC.ENTID ADMINIST.REGIMEN AHORR.IND	1,065,503,590.00	0.00	114,740,070.00	0.00	1,180,243,660.00	0.00
5-1-03-07-01	COTIZAC.ENTIDAD.ADM.REGIMEN AHORR.INDIV.	1,065,503,590.00	0.00	114,740,070.00	0.00	1,180,243,660.00	0.00
<b>5-1-04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>1,139,114,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,611,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,248,726,400.00</b>	<b>0.00</b>
5-1-04-01	APORTES ICBF	683,468,940.00	0.00	65,766,900.00	0.00	749,235,840.00	0.00
5-1-04-01-01	APORTES ICBF	683,468,940.00	0.00	65,766,900.00	0.00	749,235,840.00	0.00
5-1-04-02	APORTES SENA	113,911,490.00	0.00	10,961,150.00	0.00	124,872,640.00	0.00
5-1-04-02-01	APORTES SENA	113,911,490.00	0.00	10,961,150.00	0.00	124,872,640.00	0.00
5-1-04-03	APORTES ESAP	113,911,490.00	0.00	10,961,150.00	0.00	124,872,640.00	0.00
5-1-04-03-01	APORTES ESAP	113,911,490.00	0.00	10,961,150.00	0.00	124,872,640.00	0.00
5-1-04-04	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	227,822,980.00	0.00	21,922,300.00	0.00	249,745,280.00	0.00
5-1-04-04-01	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECNICOS	227,822,980.00	0.00	21,922,300.00	0.00	249,745,280.00	0.00
<b>5-1-11</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>15,561,703,225.55</b>	<b>0.00</b>	<b>3,025,267,613.20</b>	<b>0.00</b>	<b>18,586,970,838.75</b>	<b>0.00</b>
5-1-11-11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	215,574,517.00	0.00	23,307,680.00	0.00	238,882,197.00	0.00

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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/10/2015  
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-11-11-01	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	215,574,517.00	0.00	23,307,680.00	0.00	238,882,197.00	0.00
5-1-11-13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	357,417,018.00	0.00	0.00	0.00	357,417,018.00	0.00
5-1-11-13-01	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	357,417,018.00	0.00	0.00	0.00	357,417,018.00	0.00
5-1-11-14	MATERIALES Y SUMINISTROS	732,273,717.58	0.00	46,670,292.94	0.00	778,944,010.52	0.00
5-1-11-14-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	695,727,555.54	0.00	46,190,052.94	0.00	741,917,608.48	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	2,392,840.24	0.00	192,096.00	0.00	2,584,936.24	0.00
5-1-11-14-23	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y ACCESORIOS	2,044,930.00	0.00	288,144.00	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	5,687,997,688.14	0.00	914,243,957.26	0.00	6,602,241,645.40	0.00
5-1-11-15-01	MANTENIMIENTO	5,687,997,688.14	0.00	914,243,957.26	0.00	6,602,241,645.40	0.00
5-1-11-16	REPARACIONES	202,407,939.00	0.00	22,489,771.00	0.00	224,897,710.00	0.00
5-1-11-16-01	REPARACIONES CADES	202,407,939.00	0.00	22,489,771.00	0.00	224,897,710.00	0.00
5-1-11-17	SERVICIOS PUBLICOS	1,466,277,506.00	0.00	154,065,038.00	0.00	1,620,342,544.00	0.00
5-1-11-17-01	SERVICIOS PUBLICOS	1,466,277,506.00	0.00	154,065,038.00	0.00	1,620,342,544.00	0.00
5-1-11-18	ARRENDAMIENTOS	639,898,778.00	0.00	55,329,595.00	0.00	695,228,373.00	0.00
5-1-11-18-01	ARRENDAMIENTOS	639,898,778.00	0.00	55,329,595.00	0.00	695,228,373.00	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	100,820,614.00	0.00	35,938,187.00	0.00	136,758,801.00	0.00
5-1-11-21-01	IMPRESOS, PUBLIC.SUSCRIPC.Y AFILIACIONES	100,820,614.00	0.00	35,938,187.00	0.00	136,758,801.00	0.00
5-1-11-23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4,031,156,875.00	0.00	1,252,014,539.00	0.00	5,283,171,414.00	0.00
5-1-11-23-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4,031,156,875.00	0.00	1,252,014,539.00	0.00	5,283,171,414.00	0.00
5-1-11-25	SEGUROS GENERALES	257,065,991.00	0.00	427,619,927.00	0.00	684,685,918.00	0.00
5-1-11-25-01	SEGUROS GENERALES	257,065,991.00	0.00	427,619,927.00	0.00	684,685,918.00	0.00
5-1-11-27	PROMOCION Y DIVULGACION	1,730,340,351.00	0.00	93,566,120.00	0.00	1,823,906,471.00	0.00
5-1-11-27-01	PROMOCION Y DIVULGACION	1,730,340,351.00	0.00	93,566,120.00	0.00	1,823,906,471.00	0.00
5-1-11-33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	13,672,900.83	0.00	0.00	0.00	13,672,900.83	0.00

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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/10/2015  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-11-33-01	SEGURIDAD INDUSTRIAL	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	0.00	0.00	105,991,643.00	0.00
5-1-11-46-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105,991,643.00	0.00	0.00	0.00	105,991,643.00	0.00
5-1-11-64	GASTOS LEGALES	2,127,687.00	0.00	22,506.00	0.00	2,150,193.00	0.00
5-1-11-64-01	GASTOS LEGALES	2,127,687.00	0.00	22,506.00	0.00	2,150,193.00	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
<b>5-2</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>63,365,542,707.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,758,577,293.00</b>	<b>818,815,808.00</b>	<b>74,305,304,192.00</b>	<b>0.00</b>
5-2-11	GENERALES	63,365,542,707.00	0.00	11,758,577,293.00	818,815,808.00	74,305,304,192.00	0.00
5-2-11-06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	63,365,542,707.00	0.00	11,758,577,293.00	818,815,808.00	74,305,304,192.00	0.00
5-2-11-06-14	Bogota Humana	63,365,542,707.00	0.00	11,758,577,293.00	818,815,808.00	74,305,304,192.00	0.00
5-2-11-06-14-02	Fortalecimiento de la función administrativa	226,349,785.00	0.00	24,482,538.00	0.00	250,832,323.00	0.00
5-2-11-06-14-02-72	Conservación adecuación dotación de la infraestructura	226,349,785.00	0.00	24,482,538.00	0.00	250,832,323.00	0.00
5-2-11-06-14-02-72-23	Conservación adecuación, dotación de la infraestructura	226,349,785.00	0.00	24,482,538.00	0.00	250,832,323.00	0.00
5-2-11-06-14-02-72-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión	226,349,785.00	0.00	24,482,538.00	0.00	250,832,323.00	0.00
5-2-11-06-14-03	Comunicación Humana para el desarrollo y fortalec.	22,372,271,491.00	0.00	4,997,582,491.00	0.00	27,369,853,982.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26	Comunicación Humana para el desarrollo y fortalec.	22,372,271,491.00	0.00	4,997,582,491.00	0.00	27,369,853,982.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26-23	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	22,372,271,491.00	0.00	4,997,582,491.00	0.00	27,369,853,982.00	0.00
5-2-11-06-14-03-26-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	22,372,271,491.00	0.00	4,997,582,491.00	0.00	27,369,853,982.00	0.00
5-2-11-06-14-04	Bogotá Humana internacional	3,768,817,730.00	0.00	277,980,683.00	0.00	4,046,798,413.00	0.00
5-2-11-06-14-04-83	Gerencia jurídica garante de derechos	1,332,141,689.00	0.00	180,343,718.00	0.00	1,512,485,407.00	0.00
5-2-11-06-14-04-83-23	Gerencia jurídica garante de derechos	1,332,141,689.00	0.00	180,343,718.00	0.00	1,512,485,407.00	0.00
5-2-11-06-14-04-83-23-7	Gerencia jurídica integral	1,332,141,689.00	0.00	180,343,718.00	0.00	1,512,485,407.00	0.00
5-2-11-06-14-04-84	Sistema de mejoramiento de la gestión la Secretaria General	138,072,739.00	0.00	14,305,949.00	0.00	152,378,688.00	0.00
5-2-11-06-14-04-84-23	Sistema de mejoramiento de la gestión la Secretaria General	138,072,739.00	0.00	14,305,949.00	0.00	152,378,688.00	0.00
5-2-11-06-14-04-84-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	138,072,739.00	0.00	14,305,949.00	0.00	152,378,688.00	0.00
5-2-11-06-14-04-85	Bogotá Humana internacional	2,298,603,302.00	0.00	83,331,016.00	0.00	2,381,934,318.00	0.00
5-2-11-06-14-04-85-24	Liderazgo estratégico, cooperación integral e inversión con sentido social	2,298,603,302.00	0.00	83,331,016.00	0.00	2,381,934,318.00	0.00
5-2-11-06-14-04-85-24-5	Liderazgo estratégico, cooperación integral e inversión con sentido social	2,298,603,302.00	0.00	83,331,016.00	0.00	2,381,934,318.00	0.00
5-2-11-06-14-06	Liderazgo estratégico, cooperación integral e inversión con sentido social	719,779,181.00	0.00	162,724,458.00	0.00	882,503,639.00	0.00

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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/10/2015  
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-2-11-06-14-06-55	Implementación del sistema de gestión documental y archivos en la Secretaría General	499,718,365.00	0.00	124,224,353.00	0.00	623,942,718.00	0.00
5-2-11-06-14-06-55-23	Implementación del sistema de gestión documental y archivos en la Secretaría General	499,718,365.00	0.00	124,224,353.00	0.00	623,942,718.00	0.00
5-2-11-06-14-06-55-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	499,718,365.00	0.00	124,224,353.00	0.00	623,942,718.00	0.00
5-2-11-06-14-06-87	FORTALECIMIENTO DE LA CAPAC INST PARA IDENTI, PREV Y RESOL PROBL DE CORRUP Y...	220,060,816.00	0.00	38,500,105.00	0.00	258,560,921.00	0.00
5-2-11-06-14-06-87-22	FORTALECIMIENTO DE LA CAPAC INST PARA IDENTI, PREV Y RESOL PROBL DE CORRUP Y...	220,060,816.00	0.00	38,500,105.00	0.00	258,560,921.00	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...	220,060,816.00	0.00	38,500,105.00	0.00	258,560,921.00	0.00
5-2-11-06-14-07	Bogotá Humana por la dignidad de las víctimas	25,658,037,979.00	0.00	4,609,726,782.00	613,316,423.00	29,654,448,338.00	0.00
5-2-11-06-14-07-45	Fortalecimiento de la transparencia y la eficiencia de la gestión pública distrital	397,034,284.00	0.00	47,211,524.00	0.00	444,245,808.00	0.00
5-2-11-06-14-07-45-22	Fortalecimiento de la transparencia y la eficiencia de la gestión pública distrital	397,034,284.00	0.00	47,211,524.00	0.00	444,245,808.00	0.00
5-2-11-06-14-07-45-22-2	Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción	397,034,284.00	0.00	47,211,524.00	0.00	444,245,808.00	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	12,373,404,591.00	0.00	3,014,988,471.00	574,757,750.00	14,813,635,312.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24	Bogotá hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente	12,373,404,591.00	0.00	3,014,988,471.00	574,757,750.00	14,813,635,312.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-1	Bogotá hacia un gobierno digital y una ciudad inteligente	8,249,685,443.00	0.00	1,362,372,867.00	274,757,750.00	9,337,300,560.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-2	Bogotá TIC, dinamizadoras del conocimiento y del emprendimiento	3,255,989,171.00	0.00	901,399,804.00	300,000,000.00	3,857,388,975.00	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	0.00	0.00	478,170,380.00	0.00
5-2-11-06-14-07-66-24-4	TIC para el desarrollo de una bogota digital	389,559,597.00	0.00	751,215,800.00	0.00	1,140,775,397.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68	Asistencia, atención reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno en Bogotá DC.	12,887,599,104.00	0.00	1,547,526,787.00	38,558,673.00	14,396,567,218.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-12	Política Publica	8,689,850,322.00	0.00	1,121,149,376.00	38,558,673.00	9,772,441,025.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-12-9	Política Prevencion Atencion a víctimas	8,689,850,322.00	0.00	1,121,149,376.00	38,558,673.00	9,772,441,025.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-13	Modelo distrital de atención reparación	4,197,748,782.00	0.00	426,377,411.00	0.00	4,624,126,193.00	0.00
5-2-11-06-14-07-68-13-0	Modelo distrital de atención	4,197,748,782.00	0.00	426,377,411.00	0.00	4,624,126,193.00	0.00
5-2-11-06-14-08	Bogotá Ciudad de memoria	4,100,664,697.00	0.00	411,739,148.00	122,985,915.00	4,389,417,930.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15	Inclusión la paz y la reconciliación	4,100,664,697.00	0.00	411,739,148.00	122,985,915.00	4,389,417,930.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15-23	Dignificación para la paz y la reconciliación	4,100,664,697.00	0.00	411,739,148.00	122,985,915.00	4,389,417,930.00	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	2,955,294,918.00	0.00	383,014,448.00	122,985,915.00	3,215,323,451.00	0.00
5-2-11-06-14-08-15-23-2	Inclusión la paz y la reconciliación	1,145,369,779.00	0.00	28,724,700.00	0.00	1,174,094,479.00	0.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.  
 CODIGO 21011001104

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/10/2015  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-2-11-06-14-11	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	1,738,807,700.00	0.00	214,704,893.00	5,116,320.00	1,948,396,273.00	0.00
5-2-11-06-14-11-22	Servicios a la ciudadanía con calidad humana	1,738,807,700.00	0.00	214,704,893.00	5,116,320.00	1,948,396,273.00	0.00
5-2-11-06-14-11-22-23	Servicios a la ciudadanía con calidad humana	1,738,807,700.00	0.00	214,704,893.00	5,116,320.00	1,948,396,273.00	0.00
5-2-11-06-14-11-22-23-8	Servicios a la ciudadanía con calidad humana	1,738,807,700.00	0.00	214,704,893.00	5,116,320.00	1,948,396,273.00	0.00
5-2-11-06-14-60	BogotaHumana al servicio de la ciudadanía	839,376,906.00	0.00	106,269,716.00	0.00	945,646,622.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36	BogotaHumana al servicio de la ciudadanía	839,376,906.00	0.00	106,269,716.00	0.00	945,646,622.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36-23	BogotaHumana al servicio de la ciudadanía	839,376,906.00	0.00	106,269,716.00	0.00	945,646,622.00	0.00
5-2-11-06-14-60-36-23-5	BogotaHumana al servicio de la ciudadanía	839,376,906.00	0.00	106,269,716.00	0.00	945,646,622.00	0.00
5-2-11-06-14-70	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	1,417,259,931.00	0.00	266,624,843.00	0.00	1,683,884,774.00	0.00
5-2-11-06-14-70-96	Fortalecimiento de la gestión pública distrital	1,417,259,931.00	0.00	266,624,843.00	0.00	1,683,884,774.00	0.00
5-2-11-06-14-70-96-23	Fortalecimiento de la gestión pública distrital	1,417,259,931.00	0.00	266,624,843.00	0.00	1,683,884,774.00	0.00
5-2-11-06-14-70-96-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	1,417,259,931.00	0.00	266,624,843.00	0.00	1,683,884,774.00	0.00
5-2-11-06-14-73	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	2,524,177,307.00	0.00	686,741,741.00	77,397,150.00	3,133,521,898.00	0.00
5-2-11-06-14-73-77	Desarrollo integral y mejoramiento de la gestión administración distrital	964,989,677.00	0.00	402,721,168.00	0.00	1,367,710,845.00	0.00
5-2-11-06-14-73-77-23	Desarrollo integral y mejoramiento de la gestión administración distrital	964,989,677.00	0.00	402,721,168.00	0.00	1,367,710,845.00	0.00
5-2-11-06-14-73-77-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	964,989,677.00	0.00	402,721,168.00	0.00	1,367,710,845.00	0.00
5-2-11-06-14-73-79	Archivo de Bogotá por una memoria diversa e incluyente	1,559,187,630.00	0.00	284,020,573.00	77,397,150.00	1,765,811,053.00	0.00
5-2-11-06-14-73-79-23	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	1,559,187,630.00	0.00	284,020,573.00	77,397,150.00	1,765,811,053.00	0.00
5-2-11-06-14-73-79-23-5	Sistemas de mejoramiento de la gestión de la capacidad operativa de las entidades	1,559,187,630.00	0.00	284,020,573.00	77,397,150.00	1,765,811,053.00	0.00
<b>5-8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3,700,720,709.58</b>	<b>0.00</b>	<b>373,121.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,701,093,830.58</b>	<b>0.00</b>
<b>5-8-02</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>3,906,856.00</b>	<b>0.00</b>	<b>373,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,279,976.00</b>	<b>0.00</b>
5-8-02-37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	3,906,856.00	0.00	373,120.00	0.00	4,279,976.00	0.00
5-8-02-37-01	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	3,906,856.00	0.00	373,120.00	0.00	4,279,976.00	0.00
<b>5-8-08</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>342,570,423.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>342,570,423.33</b>	<b>0.00</b>
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
<b>5-8-10</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>55,922,714.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,922,715.25</b>	<b>0.00</b>
5-8-10-03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	13.73	0.00	1.00	0.00	14.73	0.00
5-8-10-03-01	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	13.73	0.00	1.00	0.00	14.73	0.00

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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/10/2015  
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
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
<b>5-8-15</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>3,298,320,716.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,298,320,716.00</b>	<b>0.00</b>
5-8-15-88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-446,219,027.00	0.00	0.00	0.00	-446,219,027.00	0.00
5-8-15-88-01	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-446,219,027.00	0.00	0.00	0.00	-446,219,027.00	0.00
5-8-15-89	GASTOS DE OPERACIÓN	3,746,730,157.00	0.00	0.00	0.00	3,746,730,157.00	0.00
5-8-15-89-01	GASTOS DE OPERACIÓN	3,746,730,157.00	0.00	0.00	0.00	3,746,730,157.00	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
<b>8-1</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>4,355,933,413.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,355,933,413.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8-1-20</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO</b>	<b>4,355,933,413.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,355,933,413.00</b>	<b>0.00</b>
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
<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>4,456,017,873.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,456,017,873.01</b>
<b>8-9-05</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>0.00</b>	<b>4,355,933,413.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,355,933,413.00</b>
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
<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>246,465,579.00</b>	<b>246,465,579.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9-1</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,806,999,826.00</b>	<b>246,465,579.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,560,534,247.00</b>
<b>9-1-20</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,870,571,922.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,870,571,922.00</b>
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
<b>9-1-90</b>	<b>OTRAS RRESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>936,427,904.00</b>	<b>246,465,579.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>689,962,325.00</b>
9-1-90-90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	936,427,904.00	246,465,579.00	0.00	0.00	689,962,325.00

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

SALDOS CON REGLAS

FECHA DE CORTE 31/10/2015  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
9-1-90-90-01	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	936,427,904.00	246,465,579.00	0.00	0.00	689,962,325.00
<b>9-3</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>0.00</b>	<b>7,420,895,106.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,420,895,106.00</b>
<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>6,617,509,016.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,617,509,016.00</b>
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
<b>9-9</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>10,227,894,932.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,465,579.00</b>	<b>9,981,429,353.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9-9-05</b>	<b>RESPONSAB.CONTING. POR CONTRA (DB)</b>	<b>2,806,999,826.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,465,579.00</b>	<b>2,560,534,247.00</b>	<b>0.00</b>
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	936,427,904.00	0.00	0.00	246,465,579.00	689,962,325.00	0.00
9-9-05-90-01	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	936,427,904.00	0.00	0.00	246,465,579.00	689,962,325.00	0.00
<b>9-9-15</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>7,420,895,106.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,420,895,106.00</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	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
<b>TOTALES</b>				<b>59,205,676,901.32</b>	<b>59,205,676,901.32</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 31/10/2015  
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

  
ELABORÓ

  
REVISÓ