

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

ESTADOS CONTABLES

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
BALANCE GENERAL**

A NOVIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2016		NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2016
CORRIENTE	<u>709,666,415.00</u>	<u>23,211,195.00</u>	CORRIENTE	<u>3,808,401,314.00</u>	<u>815,524,981.00</u>
11 EFFECTIVO	2,020,833.00	2,400,000.00	24 CUENTAS POR PAGAR	863,996,208.00	157,320,242.00
1105 CAJA	2,020,833.00	2,400,000.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	538,750,695.00	.00
110502 CAJA MENOR	2,020,833.00	2,400,000.00	240101 NACIONALES BIENES Y SERVICIOS	164,574,995.00	.00
14 DEUDORES	125,435,931.00	20,811,195.00	240102 PROYECTOS DE INVERSIÓN	374,175,700.00	.00
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN	101,228,884.00	19,807,525.00	2425 ACREEDORES	268,139,220.00	157,320,242.00
142404 ADMINISTRACIÓN ENCARGO FIDUCIARIO	101,228,884.00	19,807,525.00	242518 APORTES A FONDOS PENSIONALES	110,370,400.00	64,498,300.00
1470 OTROS DEUDORES	24,207,047.00	1,003,670.00	242519 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	86,500,800.00	50,388,200.00
147064 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	24,207,047.00	1,003,670.00	242520 APORTES A ICBF, SENA Y CAJAS	50,795,300.00	30,468,825.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	160,673,800.00	.00	242532 COMPENSACIÓN APORTES RIESGOS PROFESIONALES	3,512,100.00	2,069,472.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	160,673,800.00	.00	242533 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA	5,900,600.00	3,801,680.00
161505 REDES, LINEAS Y CABLES	160,673,800.00	.00	242541 EN SALUD APORTES ESC.INDUS., INST. TEC. Y ESAP	10,169,800.00	6,093,765.00
19 OTROS ACTIVOS	421,535,851.00	.00	242590 OTROS ACREEDORES	890,220.00	.00
1910 CARGOS DIFERIDOS	5,200,440.00	.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE HONORARIOS	57,106,293.00	.00
191001 MATERIALES Y SUMINISTROS (+ CONSUMO)	5,200,440.00	.00	243603 SERVICIOS	11,602,961.00	.00
1970 CONTROLADO INTANGIBLES	515,442,153.00	.00	243605 A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 E. T.	18,990,253.00	.00
197007 LICENCIAS	515,442,153.00	.00	243615 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	4,236,444.00	.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUM. DE INTANGIBLES (CR)	- 99,106,742.00	.00	243625		

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRICTAL
BALANCE GENERAL**

A NOVIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2016
197507	LICENCIAS	- 99,106,742.00	.00	
		243627	POR CONSIGNAR	
			RETENCIÓN DE IMPUESTO DE	3,912,843.00
		243690	INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	
			OTRAS RETENCIONES	18,287,178.00
		25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	5,488,500.00
			SEGURIDAD SOC. INTEGRAL	4,867,526.00
		2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5,488,500.00
			CESANTIAS	5,488,500.00
		250502	PASIVOS ESTIMADOS	2,938,916,606.00
		27	PROVISION PARA PRESTACIONES	2,938,916,606.00
		2715	SOCIALES	516,789,536.00
		271501	CESANTIAS	1,886,046.00
		271502	INTERESES SOBRE CESANTIAS	435,779,562.00
		271503	VACACIONES	692,678,746.00
		271504	PRIMA DE SERVICIOS	384,031,203.00
		271506	PRIMA DE VACACIONES	314,068,418.00
		271507	BONIFICACIONES TERRITORIAL Y DE	
		271509	DIRECCION	593,683,095.00
			PRIMA DE NAVIDAD	121,471,905.00

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
BALANCE GENERAL**

A NOVIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2016		NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2016
NO CORRIENTE	<u>2,149,948,762.22</u>	<u>.00</u>	Total Pasivo	<u>3,808,401,314.00</u>	<u>815,524,981.00</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,143,738,152.22	.00	3 PATRIMONIO		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	459,919,834.00	.00	31 HACIENDA PÚBLICA	- 7,560,490,387.78	- 792,313,786.00
163501 MAQUINARIA Y EQUIPO	24,216,972.00	.00	3105 CAPITAL FISCAL	10,366,544,715.98	1,835,570,130.00
163504 EQUIPO DE COMUNICACION Y	435,702,862.00	.00	310503 DISTRITO	10,366,544,715.98	1,835,570,130.00
1670 COMPUTACION			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 17,715,962,322.76	- 2,627,883,916.00
167001 EQUIPOS DE COMUNICACION Y	1,796,342,304.22	.00	311002 DEFICIT DEL EJERCICIO	- 17,715,962,322.76	- 2,627,883,916.00
167002 EQUIPO DE COMUNICACION	8,277,545.22	.00	3125 PATRIMONIO PÚBLICO	38,200,000.00	.00
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y			312525 INCORPORADO		
167502 ELEVACION	1,788,064,759.00	.00	3128 BIENES	38,200,000.00	.00
167502 TERRESTRES	38,200,000.00	.00	3128 PROVISIONES AGOTAMIENTO, DEPRE	- 249,272,781.00	.00
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 150,723,986.00	.00	312804 C. Y AMORTIZACIONES	- 150,723,986.00	.00
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y	- 147,912,045.00	.00	312807 PLANTA Y EQUIPO	- 98,548,795.00	.00
168508 COMPUTACION					
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	- 2,811,941.00	.00	Total Patrimonio	- 7,560,490,387.78	- 792,313,786.00
19 ELEVACION					
OTROS ACTIVOS	6,210,610.00	.00			
1910 CARGOS DIFERIDOS	6,210,610.00	.00			
191004 DOTACION A TRABAJADORES	6,210,610.00	.00			
Total Activo	<u>2,859,615,177.22</u>	<u>23,211,195.00</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>2,859,615,177.22</u>	<u>23,211,195.00</u>

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
BALANCE GENERAL**

A NOVIEMBRE 30 DE 2017

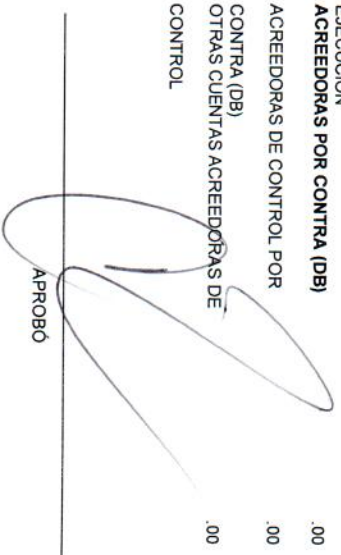
(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2016
9			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
93			ACREEDORAS DE CONTROL	.00
9390			OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	.00
939011			CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	.00
99			ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	.00
9915			ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	.00
991590			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00

ELABORÓ



APROBÓ



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**

A NOVIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2016
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>17,713,410,954.06</u>	<u>2,627,487,765.00</u>
51		
5101	13,266,438,547.26	2,618,302,828.00
510101	9,957,853,082.00	2,176,256,571.00
510103	4,307,930,511.00	943,306,625.00
510105	80,415,442.00	18,733,824.00
510106	439,449,469.00	127,688,913.00
510113	27,185,443.00	.00
510114	294,592,230.00	61,137,879.00
510117	600,752,431.00	123,773,073.00
510118	441,204,874.00	96,901,652.00
510123	9,176,671.00	1,921,952.00
510124	5,080,399.00	2,387,980.00
510125	582,509,969.00	102,092,404.00
510130	2,390,135.00	526,034.00
510131	146,851,013.00	4,500,000.00
510147	6,191,570.00	.00
510150	35,847,914.00	9,117,912.00
510152	178,577,752.00	21,833,493.00
510160	1,293,304,165.00	301,414,200.00
510164	4,520,915.00	2,238,321.00
510190	1,491,146,679.00	358,682,309.00
5102	10,725,500.00	.00
510201	9.00	.00
5103	9.00	.00
510302	1,652,456,912.00	366,808,970.00
510303	285,443,480.00	59,534,120.00
510305	553,334,090.00	124,024,614.00
510306	32,649,272.00	8,149,916.00
510307	517,233,436.00	131,849,040.00
5104	263,796,634.00	43,251,280.00
510401	356,979,750.00	74,417,650.00
510402	214,102,010.00	44,650,590.00
510403	35,735,085.00	7,441,765.00
510404	35,735,085.00	7,441,765.00
5111	71,407,570.00	14,883,530.00
511111	1,299,148,794.26	819,637.00
511114	917,324,113.00	.00
511115	11,318,126.26	.00
	315,400.00	.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A NOVIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

511118	ARRENDAMIENTOS	11,055,525.00	.00
511121	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP. Y AFILIACIONES	1,580,800.00	.00
511122	FOTOCOPIAS	119,500.00	.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	136,418,808.00	.00
511125	SEGUROS GENERALES	204,506,283.00	.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	10,264,500.00	.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,412,015.00	.00
511164	GASTOS LEGALES	833,724.00	819,637.00
52	DE OPERACION	4,446,972,406.80	9,184,937.00
5211	GENERALES	4,446,972,406.80	9,184,937.00
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	4,446,972,406.80	9,184,937.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-17,713,410,954.06	-2,627,487,765.00
	OTROS INGRESOS	661,118.30	.00
48	OTROS INGRESOS	661,118.30	.00
4810	EXTRAORDINARIOS	661,118.30	.00
481008	RECUPERACIONES	661,118.30	.00
	OTROS GASTOS	3,212,487.00	396,151.00
58	OTROS GASTOS	3,212,487.00	396,151.00
5802	COMISIONES	1,400,308.00	396,151.00
580237	COMISIONES SOBRE REC. ENTREGADOS EN ADMIN	1,400,308.00	396,151.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,812,179.00	.00
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,681,199.00	.00
581590	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, Y AMORTIZACIONES	130,980.00	.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS	-2,551,368.70	-396,151.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-17,715,962,322.76	-2,627,883,916.00

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A NOVIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

ELABORÓ

APROBO

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
CODIGO 210111001136

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE 30/11/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Noviembre a 30 Noviembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1	ACTIVO	2,699,111,000.22	0.00	554,417,955.00	393,913,778.00	2,859,615,177.22	0.00
1-1	EFFECTIVO	2,020,833.00	0.00	0.00	0.00	2,020,833.00	0.00
1-1-05	CAJA	2,020,833.00	0.00	0.00	0.00	2,020,833.00	0.00
1-1-05-02	CAJA MENOR	2,020,833.00	0.00	0.00	0.00	2,020,833.00	0.00
1-1-05-02-01	CAJAS MENORES	2,020,833.00	0.00	0.00	0.00	2,020,833.00	0.00
1-4	DEUDORES	115,970,513.00	0.00	13,893,827.00	4,428,409.00	125,435,931.00	0.00
1-4-20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,428,409.00	0.00	0.00	4,428,409.00	0.00	0.00
1-4-20-11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	4,428,409.00	0.00	0.00	4,428,409.00	0.00	0.00
1-4-20-11-01	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	4,428,409.00	0.00	0.00	4,428,409.00	0.00	0.00
1-4-24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	95,848,002.00	0.00	5,380,882.00	0.00	101,228,884.00	0.00
1-4-24-04	ENCARGO FIDUCIARIO	95,848,002.00	0.00	5,380,882.00	0.00	101,228,884.00	0.00
1-4-24-04-01	ENCARGO FIDUCIARIO FONCEP	95,848,002.00	0.00	5,380,882.00	0.00	101,228,884.00	0.00
1-4-70	OTROS DEUDORES	15,694,102.00	0.00	8,512,945.00	0.00	24,207,047.00	0.00
1-4-70-64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	15,694,102.00	0.00	8,512,945.00	0.00	24,207,047.00	0.00
1-4-70-64-02	INCAPACIDADES PAGO POR CUENTA DE TERCERO EPS	15,694,102.00	0.00	8,512,945.00	0.00	24,207,047.00	0.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,142,017,422.22	0.00	527,319,341.00	364,924,811.00	2,304,411,952.22	0.00
1-6-15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	160,673,800.00	0.00	0.00	0.00	160,673,800.00	0.00
1-6-15-05	REDES, LINEAS Y CABLES	160,673,800.00	0.00	0.00	0.00	160,673,800.00	0.00
1-6-15-05-01	REDES, LINEAS Y CABLES	160,673,800.00	0.00	0.00	0.00	160,673,800.00	0.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	560,635,470.00	0.00	194,034,546.00	294,750,182.00	459,919,834.00	0.00
1-6-35-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,965,108.00	0.00	17,251,864.00	0.00	24,216,972.00	0.00
1-6-35-01-22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	6,965,108.00	0.00	17,251,864.00	0.00	24,216,972.00	0.00
1-6-35-04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	553,670,362.00	0.00	176,782,682.00	294,750,182.00	435,702,862.00	0.00
1-6-35-04-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	1,800,000.00	0.00	0.00	450,000.00	1,350,000.00	0.00
1-6-35-04-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	548,830,075.00	0.00	176,782,682.00	291,359,895.00	434,352,862.00	0.00
1-6-35-04-25	LICENCIAS	2,940,287.00	0.00	0.00	2,940,287.00	0.00	0.00
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,504,532,409.22	0.00	333,284,795.00	41,474,900.00	1,796,342,304.22	0.00
1-6-70-01	EQUIPO DE COMUNICACION	7,827,545.22	0.00	450,000.00	0.00	8,277,545.22	0.00
1-6-70-01-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACION	7,827,545.22	0.00	450,000.00	0.00	8,277,545.22	0.00
1-6-70-02	EQUIPO DE COMPUTACION	1,496,704,864.00	0.00	332,834,795.00	41,474,900.00	1,788,064,759.00	0.00
1-6-70-02-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,496,704,864.00	0.00	332,834,795.00	41,474,900.00	1,788,064,759.00	0.00
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	38,200,000.00	0.00	0.00	0.00	38,200,000.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/11/2017
(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
1-6-75-02	TERRESTRES	38,200,000.00	0.00	0.00	0.00	38,200,000.00	0.00
1-6-75-02-13	EQUIPO DE TRANSPORTE	38,200,000.00	0.00	0.00	0.00	38,200,000.00	0.00
1-6-85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	0.00	122,024,257.00	0.00	28,699,729.00	0.00	150,723,986.00
1-6-85-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	119,530,649.00	0.00	28,381,396.00	0.00	147,912,045.00
1-6-85-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	119,530,649.00	0.00	28,381,396.00	0.00	147,912,045.00
1-6-85-08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	2,493,608.00	0.00	318,333.00	0.00	2,811,941.00
1-6-85-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	2,493,608.00	0.00	318,333.00	0.00	2,811,941.00
1-9	OTROS ACTIVOS	439,102,232.00	0.00	13,204,787.00	24,560,558.00	427,746,461.00	0.00
1-9-10	CARGOS DIFERIDOS	11,411,050.00	0.00	10,264,500.00	10,264,500.00	11,411,050.00	0.00
1-9-10-01	MATERIALES Y SUMINISTROS (+ CONSUMO	5,200,440.00	0.00	10,264,500.00	10,264,500.00	5,200,440.00	0.00
1-9-10-01-02	CONTROLADO)	2,470,440.00	0.00	0.00	0.00	2,470,440.00	0.00
1-9-10-01-02-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,827,840.00	0.00	0.00	0.00	1,827,840.00	0.00
1-9-10-01-02-01-30	EQUIPO Y MAQUINARIA DE SEGURIDAD	1,827,840.00	0.00	0.00	0.00	1,827,840.00	0.00
1-9-10-01-02-02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	642,600.00	0.00	0.00	0.00	642,600.00	0.00
1-9-10-01-02-02-16	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA MEDICINA	642,600.00	0.00	0.00	0.00	642,600.00	0.00
1-9-10-01-03	ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	2,730,000.00	0.00	0.00	0.00	2,730,000.00	0.00
1-9-10-01-90	OTROS ELEM. PARA VENTA Y DISTRIBUCIÓN GRATUITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-9-10-04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	6,210,610.00	0.00	0.00	0.00	6,210,610.00	0.00
1-9-10-04-14	DOTACIÓN A TRABAJADORES	6,210,610.00	0.00	0.00	0.00	6,210,610.00	0.00
1-9-70	INTANGIBLES	512,501,866.00	0.00	2,940,287.00	0.00	515,442,153.00	0.00
1-9-70-07	LICENCIAS	512,501,866.00	0.00	2,940,287.00	0.00	515,442,153.00	0.00
1-9-70-07-25	LICENCIAS	512,501,866.00	0.00	2,940,287.00	0.00	515,442,153.00	0.00
1-9-75	AMORTIZACION ACUM. DE INTANGIBLES (CR)	0.00	84,810,684.00	0.00	14,296,058.00	0.00	99,106,742.00
1-9-75-07	LICENCIAS	0.00	84,810,684.00	0.00	14,296,058.00	0.00	99,106,742.00
1-9-75-07-25	LICENCIAS	0.00	84,810,684.00	0.00	14,296,058.00	0.00	99,106,742.00
2	PASIVO	0.00	3,533,318,542.00	2,094,182,963.00	2,369,265,735.00	0.00	3,808,401,314.00
2-4	CUENTAS POR PAGAR	0.00	902,608,263.00	1,539,734,802.00	1,501,122,747.00	0.00	863,996,208.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD	SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
CODIGO	210111001136
FECHA DE CORTE	30/11/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Noviembre a 30 Noviembre)
	SALDOS SIN REGLAS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	600,717,195.00	1,104,993,771.00	1,043,027,271.00	0.00	538,750,695.00
2-4-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	229,763,717.00	317,508,365.00	252,319,643.00	0.00	164,574,995.00
2-4-01-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	229,763,717.00	317,508,365.00	252,319,643.00	0.00	164,574,995.00
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	370,953,478.00	787,485,406.00	790,707,628.00	0.00	374,175,700.00
2-4-01-02-01	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	370,953,478.00	787,485,406.00	790,707,628.00	0.00	374,175,700.00
2-4-25	ACREEDORES	0.00	256,223,600.00	332,467,991.00	344,383,611.00	0.00	268,139,220.00
2-4-25-18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	106,437,000.00	106,437,000.00	110,370,400.00	0.00	110,370,400.00
2-4-25-18-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES-PLANTA	0.00	106,437,000.00	106,437,000.00	110,370,400.00	0.00	110,370,400.00
2-4-25-19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	83,138,200.00	83,138,200.00	86,500,800.00	0.00	86,500,800.00
2-4-25-19-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	83,138,200.00	83,138,200.00	86,500,800.00	0.00	86,500,800.00
2-4-25-20	APORTES A ICBF, SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN	0.00	47,893,700.00	47,893,700.00	50,795,300.00	0.00	50,795,300.00
2-4-25-20-01	APORTES A ICBF, SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN	0.00	47,893,700.00	47,893,700.00	50,795,300.00	0.00	50,795,300.00
2-4-25-21	SINDICATOS	0.00	0.00	91,498.00	91,498.00	0.00	0.00
2-4-25-21-01	SINDICATOS	0.00	0.00	91,498.00	91,498.00	0.00	0.00
2-4-25-22	COOPERATIVAS	0.00	0.00	61,393,009.00	61,393,009.00	0.00	0.00
2-4-25-22-01	COOPERATIVAS	0.00	0.00	61,393,009.00	61,393,009.00	0.00	0.00
2-4-25-24	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	2,564,169.00	2,564,169.00	0.00	0.00
2-4-25-24-01	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	2,564,169.00	2,564,169.00	0.00	0.00
2-4-25-32	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	3,296,500.00	3,296,500.00	3,512,100.00	0.00	3,512,100.00
2-4-25-32-01	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	3,296,500.00	3,296,500.00	3,512,100.00	0.00	3,512,100.00
2-4-25-33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0.00	5,869,800.00	5,869,800.00	5,900,600.00	0.00	5,900,600.00
2-4-25-33-01	FONDO SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0.00	5,869,800.00	5,869,800.00	5,900,600.00	0.00	5,900,600.00
2-4-25-41	APORTES ESC. INDUS., INST. TEC., Y ESAP	0.00	9,588,400.00	9,588,400.00	10,169,800.00	0.00	10,169,800.00
2-4-25-41-01	APORTES ESC. INDUS., INST. TEC., Y ESAP	0.00	9,588,400.00	9,588,400.00	10,169,800.00	0.00	10,169,800.00
2-4-25-46	CONTRATOS DE MED. PREPAGA Y COMPLEMENTA	0.00	0.00	5,708,605.00	5,708,605.00	0.00	0.00
2-4-25-46-01	CONTRATOS DE MED. PREPAGA Y COMPLEMENTA	0.00	0.00	5,708,605.00	5,708,605.00	0.00	0.00
2-4-25-90	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	6,487,110.00	7,377,330.00	0.00	890,220.00
2-4-25-90-01	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	6,487,110.00	7,377,330.00	0.00	890,220.00
2-4-25-90-02	APORTES A.F.C.	0.00	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00
2-4-36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	45,667,468.00	102,273,040.00	113,711,865.00	0.00	57,106,293.00
2-4-36-03	HONORARIOS	0.00	3,403,750.00	5,991,986.00	14,191,197.00	0.00	11,602,961.00
2-4-36-03-01	HONORARIOS	0.00	3,403,750.00	5,991,986.00	14,191,197.00	0.00	11,602,961.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/11/2017
(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
2-4-36-05	SERVICIOS	0.00	0.00	3,045,658.00	3,122,272.00	0.00	76,614.00
2-4-36-05-01	SERVICIOS	0.00	0.00	3,045,658.00	3,122,272.00	0.00	76,614.00
2-4-36-08	COMPRAS	0.00	0.00	4,172,614.00	4,172,614.00	0.00	0.00
2-4-36-08-01	COMPRAS	0.00	0.00	4,172,614.00	4,172,614.00	0.00	0.00
2-4-36-15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	0.00	16,570,884.00	42,847,177.00	45,266,546.00	0.00	18,990,253.00
2-4-36-15-01	ART 383 E.T. A CONTRATISTAS	0.00	16,570,884.00	17,418,677.00	19,838,046.00	0.00	18,990,253.00
2-4-36-15-02	ART 383 E.T. A PERSONAL POR FUNCIONAMIENTO E	0.00	0.00	25,428,500.00	25,428,500.00	0.00	0.00
2-4-36-25	INVERSION POR NÓMINA	0.00	1,638,746.00	8,730,532.00	11,328,230.00	0.00	4,236,444.00
2-4-36-25-01	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	1,638,746.00	8,730,532.00	11,328,230.00	0.00	4,236,444.00
2-4-36-27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	4,850,028.00	7,233,393.00	6,296,208.00	0.00	3,912,843.00
2-4-36-27-01	POR COMPRAS RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	4,850,028.00	7,233,393.00	6,296,208.00	0.00	3,912,843.00
2-4-36-90	POR COMPRAS OTRAS RETENCIONES	0.00	19,204,060.00	30,251,680.00	29,334,798.00	0.00	18,287,178.00
2-4-36-90-00	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	19,204,060.00	30,251,680.00	29,334,798.00	0.00	18,287,178.00
2-4-36-90-00-1	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	5,486,883.00	8,643,347.00	8,381,381.00	0.00	5,224,917.00
2-4-36-90-00-2	ESTAMPILLA PROCLUTURA	0.00	2,743,441.00	4,321,672.00	4,190,687.00	0.00	2,612,456.00
2-4-36-90-00-3	ESTAMPILLA PRODDULTO MAYOR	0.00	10,973,736.00	17,286,661.00	16,762,730.00	0.00	10,449,805.00
2-5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	0.00	5,929,113.00	546,539,503.00	546,098,890.00	0.00	5,488,500.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD	SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
CODIGO	21011001136
FECHA DE CORTE	30/11/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Noviembre a 30 Noviembre)
	SALDOS SIN REGLAS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
	SOC.INTEGRAL						
2-5-05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	5,929,113.00	546,539,503.00	546,098,890.00	0.00	5,488,500.00
2-5-05-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	538,301,398.00	538,301,398.00	0.00	0.00
2-5-05-01-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	538,301,398.00	538,301,398.00	0.00	0.00
2-5-05-02	CESANTIAS	0.00	5,929,113.00	8,042,284.00	7,601,671.00	0.00	5,488,500.00
2-5-05-02-01	CESANTIAS	0.00	5,929,113.00	8,042,284.00	7,601,671.00	0.00	5,488,500.00
2-5-05-03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	0.00	195,821.00	195,821.00	0.00	0.00
2-5-05-03-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	0.00	195,821.00	195,821.00	0.00	0.00
2-7	PASIVOS ESTIMADOS	0.00	2,624,781,166.00	7,908,658.00	322,044,098.00	0.00	2,938,916,606.00
2-7-15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00	2,624,781,166.00	7,908,658.00	322,044,098.00	0.00	2,938,916,606.00
2-7-15-01	CESANTIAS	0.00	466,881,365.00	2,113,171.00	52,021,342.00	0.00	516,789,536.00
2-7-15-01-01	CESANTIAS	0.00	466,881,365.00	2,113,171.00	52,021,342.00	0.00	516,789,536.00
2-7-15-02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	1,858,048.00	195,821.00	223,819.00	0.00	1,886,046.00
2-7-15-02-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	1,858,048.00	195,821.00	223,819.00	0.00	1,886,046.00
2-7-15-03	VACACIONES	0.00	393,725,729.00	0.00	42,053,833.00	0.00	435,779,562.00
2-7-15-03-01	VACACIONES	0.00	393,725,729.00	0.00	42,053,833.00	0.00	435,779,562.00
2-7-15-04	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	551,967,242.00	433,613.00	141,145,117.00	0.00	692,678,746.00
2-7-15-04-01	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	551,967,242.00	433,613.00	141,145,117.00	0.00	692,678,746.00
2-7-15-06	PRIMA DE VACACIONES	0.00	358,991,905.00	3,629,708.00	28,669,006.00	0.00	384,031,203.00
2-7-15-06-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	358,991,905.00	3,629,708.00	28,669,006.00	0.00	384,031,203.00
2-7-15-07	BONIFICACIONES TERRITORIAL Y DE DIRECCION	0.00	314,068,418.00	0.00	0.00	0.00	314,068,418.00
2-7-15-07-03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	0.00	17,349,093.00	0.00	0.00	0.00	17,349,093.00
2-7-15-07-04	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	0.00	296,719,325.00	0.00	0.00	0.00	296,719,325.00
2-7-15-07-04-01	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	0.00	296,719,325.00	0.00	0.00	0.00	296,719,325.00
2-7-15-07-04-02	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA A LARGO PLAZO	0.00	228,425,384.00	0.00	0.00	0.00	228,425,384.00
2-7-15-09	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	537,288,459.00	1,536,345.00	57,930,981.00	0.00	593,663,095.00
2-7-15-09-01	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	537,288,459.00	1,536,345.00	57,930,981.00	0.00	593,663,095.00
3	PATRIMONIO	0.00	14,896,811,477.98	42,995,787.00	1,913,360,495.00	0.00	16,767,176,185.98
3-1	HACIENDA PUBLICA	0.00	14,896,811,477.98	42,995,787.00	1,913,360,495.00	0.00	16,767,176,185.98
3-1-05	CAPITAL FISCAL	0.00	15,064,888,471.98	0.00	1,913,360,495.00	0.00	16,978,248,966.98
3-1-05-03	DISTRITO	0.00	15,064,888,471.98	0.00	1,913,360,495.00	0.00	16,978,248,966.98
3-1-05-03-01	DISTRITO	-15,064,888,471.98	0.00	0.00	1,913,360,495.00	-16,978,248,966.98	0.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
CODIGO	210111001136
FECHA DE CORTE	30/11/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Noviembre a 30 Noviembre)
	SALDOS SIN REGLAS

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	DISTRITO	-15,064,888,471.98	0.00	0.00	1,913,360,495.00	-16,978,248,966.98	0.00
3-1-05-03-01-00-00	DISTRITO	0.00	-3,659,615,660.02	0.00	0.00	0.00	-3,659,615,660.02
3-1-05-03-01-00-30	TRANSFERENCIAS	0.00	-534,636,535.00	0.00	0.00	0.00	-534,636,535.00
3-1-05-03-01-00-30-13	TRANSFERENCIAS DE OBLIGACIONES DE LA	0.00	-534,636,535.00	0.00	0.00	0.00	-534,636,535.00
SECRETARIA GENERAL							
3-1-05-03-01-00-50	INGRESOS, BIENES, DERECHOS RECIBIDOS	22,136,052.00	0.00	0.00	0.00	22,136,052.00	0.00
3-1-05-03-01-00-50-01	INGRESOS, BIENES, DERECHOS RECIBIDOS	19,703,452.00	0.00	0.00	0.00	19,703,452.00	0.00
3-1-05-03-01-00-50-98	INGR.BIENES YDERECHOS-CUENTA DE ENLACE C	2,432,600.00	0.00	0.00	0.00	2,432,600.00	0.00
3-1-05-03-01-00-60	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	12,809,443,758.00	0.00	1,238,852,670.00	0.00	14,048,296,428.00
3-1-05-03-01-00-60-01	GASTOS DE PERSONAL	0.00	8,545,676,764.00	0.00	901,748,884.00	0.00	9,447,425,648.00
3-1-05-03-01-00-60-02	GASTOS GENERALES	0.00	1,012,502,327.00	0.00	337,103,786.00	0.00	1,349,606,113.00
3-1-05-03-01-00-60-98	GASTOS DE FUNC-CIA CIERRE AÑOS ANTERIORES	0.00	3,251,264,667.00	0.00	0.00	0.00	3,251,264,667.00
3-1-05-03-01-00-70	GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	6,471,832,961.00	0.00	674,507,825.00	0.00	7,146,340,786.00
3-1-05-03-01-00-70-01	GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	6,471,832,961.00	0.00	674,507,825.00	0.00	7,146,340,786.00
3-1-25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0.00	38,200,000.00	0.00	0.00	0.00	38,200,000.00
3-1-25-25	BIENES	0.00	38,200,000.00	0.00	0.00	0.00	38,200,000.00
3-1-25-25-01	BIENES RECIBIDOS	0.00	38,200,000.00	0.00	0.00	0.00	38,200,000.00
3-1-28	PROVISIONES,AGOTAMIENTO,DEPREC.Y	206,276,994.00	0.00	42,995,787.00	0.00	249,272,781.00	0.00
AMORTIZACIONES							
3-1-28-04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	122,024,257.00	0.00	28,699,729.00	0.00	150,723,986.00	0.00
3-1-28-04-01	DEPRECIAC. DE PROPIEDADES, PLAN. Y EQUIPO	122,024,257.00	0.00	28,699,729.00	0.00	150,723,986.00	0.00
3-1-28-07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	84,252,737.00	0.00	14,296,058.00	0.00	98,548,795.00	0.00
3-1-28-07-01	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	84,252,737.00	0.00	14,296,058.00	0.00	98,548,795.00	0.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
CODIGO 210111001136

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE 30/11/2017
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
4	INGRESOS	0.00	661,118.30	0.00	0.00	0.00	661,118.30
4-8	OTROS INGRESOS	0.00	661,118.30	0.00	0.00	0.00	661,118.30
4-8-10	EXTRAORDINARIOS	0.00	661,118.30	0.00	0.00	0.00	661,118.30
4-8-10-08	RECUPERACIONES	0.00	661,118.30	0.00	0.00	0.00	661,118.30
4-8-10-08-01	RECUPERACIONES	0.00	661,118.30	0.00	0.00	0.00	661,118.30
5	GASTOS	15,731,680,138.06	0.00	1,989,301,171.00	4,357,868.00	17,716,623,441.06	0.00
5-1	DE ADMINISTRACION	11,757,165,075.26	0.00	1,513,631,340.00	4,357,868.00	13,266,438,547.26	0.00
5-1-01	SUELDO Y SALARIOS	8,882,373,683.00	0.00	1,079,837,267.00	4,357,868.00	9,957,853,082.00	0.00
5-1-01-01	SUELDO DE PERSONAL	3,840,165,809.00	0.00	472,122,570.00	4,357,868.00	4,307,930,511.00	0.00
5-1-01-01-01	SUELDO DE PERSONAL	3,840,165,809.00	0.00	472,122,570.00	4,357,868.00	4,307,930,511.00	0.00
5-1-01-03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	71,452,231.00	0.00	8,963,211.00	0.00	80,415,442.00	0.00
5-1-01-03-01	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	71,452,231.00	0.00	8,963,211.00	0.00	80,415,442.00	0.00
5-1-01-05	GASTOS DE REPRESENTACION	400,060,626.00	0.00	39,388,843.00	0.00	439,449,469.00	0.00
5-1-01-05-01	GASTOS DE REPRESENTACION	400,060,626.00	0.00	39,388,843.00	0.00	439,449,469.00	0.00
5-1-01-06	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	27,185,443.00	0.00	0.00	0.00	27,185,443.00	0.00
5-1-01-06-01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	27,185,443.00	0.00	0.00	0.00	27,185,443.00	0.00
5-1-01-13	PRIMA DE VACACIONES	265,923,224.00	0.00	28,669,006.00	0.00	294,592,230.00	0.00
5-1-01-13-01	PRIMA DE VACACIONES	265,923,224.00	0.00	28,669,006.00	0.00	294,592,230.00	0.00
5-1-01-14	PRIMA DE NAVIDAD	542,821,450.00	0.00	57,930,981.00	0.00	600,752,431.00	0.00
5-1-01-14-01	PRIMA DE NAVIDAD	542,821,450.00	0.00	57,930,981.00	0.00	600,752,431.00	0.00
5-1-01-17	VACACIONES	397,590,585.00	0.00	43,614,289.00	0.00	441,204,874.00	0.00
5-1-01-17-01	VACACIONES	397,590,585.00	0.00	43,614,289.00	0.00	441,204,874.00	0.00
5-1-01-18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	8,844,384.00	0.00	332,287.00	0.00	9,176,671.00	0.00
5-1-01-18-01	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	8,844,384.00	0.00	332,287.00	0.00	9,176,671.00	0.00
5-1-01-23	AUXILIO DE TRANSPORTE	4,465,163.00	0.00	615,236.00	0.00	5,080,399.00	0.00
5-1-01-23-01	AUXILIO DE TRANSPORTE	4,465,163.00	0.00	615,236.00	0.00	5,080,399.00	0.00
5-1-01-24	CESANTIAS	530,488,627.00	0.00	52,021,342.00	0.00	582,509,969.00	0.00
5-1-01-24-01	CESANTIAS	530,488,627.00	0.00	52,021,342.00	0.00	582,509,969.00	0.00
5-1-01-25	INTERESES A LAS CESANTIAS	2,166,316.00	0.00	223,819.00	0.00	2,390,135.00	0.00
5-1-01-25-01	INTERESES A LAS CESANTIAS	2,166,316.00	0.00	223,819.00	0.00	2,390,135.00	0.00
5-1-01-30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	88,121,240.00	0.00	58,729,773.00	0.00	146,851,013.00	0.00
5-1-01-30-01	CAPACIT. BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	88,121,240.00	0.00	58,729,773.00	0.00	146,851,013.00	0.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
CODIGO 210111001136

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE 30/11/2017
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
5-1-01-31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	2,858,380.00	0.00	3,333,190.00	0.00	6,191,570.00	0.00
5-1-01-31-01	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	2,858,380.00	0.00	3,333,190.00	0.00	6,191,570.00	0.00
5-1-01-47	VIATICOS	31,419,505.00	0.00	4,428,409.00	0.00	35,847,914.00	0.00
5-1-01-47-01	VIATICOS	31,419,505.00	0.00	4,428,409.00	0.00	35,847,914.00	0.00
5-1-01-50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	170,677,261.00	0.00	7,900,491.00	0.00	178,577,752.00	0.00
5-1-01-50-01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	109,648,811.00	0.00	7,900,491.00	0.00	117,549,302.00	0.00
5-1-01-50-02	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	61,028,450.00	0.00	0.00	0.00	61,028,450.00	0.00
5-1-01-52	PRIMA DE SERVICIOS	1,152,159,048.00	0.00	141,145,117.00	0.00	1,293,304,165.00	0.00
5-1-01-52-01	PRIMA DE SERVICIOS	1,152,159,048.00	0.00	141,145,117.00	0.00	1,293,304,165.00	0.00
5-1-01-60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3,942,638.00	0.00	578,277.00	0.00	4,520,915.00	0.00
5-1-01-60-01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3,942,638.00	0.00	578,277.00	0.00	4,520,915.00	0.00
5-1-01-64	OTRAS PRIMAS	1,333,907,253.00	0.00	157,239,426.00	0.00	1,491,146,679.00	0.00
5-1-01-64-01	PRIMA TECNICA	1,225,098,387.00	0.00	145,879,961.00	0.00	1,370,978,348.00	0.00
5-1-01-64-02	PRIMA DE ANTIGUEDAD	105,815,483.00	0.00	11,034,044.00	0.00	116,849,527.00	0.00
5-1-01-64-03	PRIMA SECRETARIAL	2,993,383.00	0.00	325,421.00	0.00	3,318,804.00	0.00
5-1-01-90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	8,124,500.00	0.00	2,601,000.00	0.00	10,725,500.00	0.00
5-1-01-90-01	PESONAL ADMINISTRATIVO	8,124,500.00	0.00	2,601,000.00	0.00	10,725,500.00	0.00
5-1-02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
5-1-02-01	INCAPACIDADES	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
5-1-02-01-01	INCAPACIDADES	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
5-1-03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,480,255,273.00	0.00	172,201,639.00	0.00	1,652,456,912.00	0.00
5-1-03-02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	256,357,380.00	0.00	27,086,100.00	0.00	285,443,480.00	0.00
5-1-03-02-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	256,357,380.00	0.00	27,086,100.00	0.00	285,443,480.00	0.00
5-1-03-03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	494,510,832.00	0.00	58,823,258.00	0.00	553,334,090.00	0.00
5-1-03-03-01	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	494,510,832.00	0.00	58,823,258.00	0.00	553,334,090.00	0.00
5-1-03-05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	29,137,172.00	0.00	3,512,100.00	0.00	32,649,272.00	0.00
5-1-03-05-01	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	29,137,172.00	0.00	3,512,100.00	0.00	32,649,272.00	0.00
5-1-03-06	COTIZAC A ENTID ADMINIS.REGIMEN PRIMA ME	464,785,984.00	0.00	52,447,452.00	0.00	517,233,436.00	0.00
5-1-03-06-01	COTIZAC A ENTID ADMINIS.REGIMEN PRIMA ME	464,785,984.00	0.00	52,447,452.00	0.00	517,233,436.00	0.00
5-1-03-07	COTIZAC. ENTID ADMINIST. REGIMEN AHORR. IND	233,463,905.00	0.00	30,332,729.00	0.00	263,796,634.00	0.00
5-1-03-07-01	COTIZAC. ENTID ADMINIST. REGIMEN AHORR. IND	233,463,905.00	0.00	30,332,729.00	0.00	263,796,634.00	0.00
5-1-04	APORTES SOBRE LA NOMINA	323,100,750.00	0.00	33,879,000.00	0.00	356,979,750.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
P10111001136

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/11/2017
(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
5-1-04-01	APORTES ICBF	193,785,310.00	0.00	20,316,700.00	0.00	214,102,010.00	0.00
5-1-04-01-01	APORTES ICBF	193,785,310.00	0.00	20,316,700.00	0.00	214,102,010.00	0.00
5-1-04-02	APORTES SENA	32,342,585.00	0.00	3,392,500.00	0.00	35,735,085.00	0.00
5-1-04-02-01	APORTES SENA	32,342,585.00	0.00	3,392,500.00	0.00	35,735,085.00	0.00
5-1-04-03	APORTES ESAP	32,342,585.00	0.00	3,392,500.00	0.00	35,735,085.00	0.00
5-1-04-03-01	APORTES ESAP	32,342,585.00	0.00	3,392,500.00	0.00	35,735,085.00	0.00
5-1-04-04	APORT. ESC. INDUSTR. E INST. TECNICOS	64,630,270.00	0.00	6,777,300.00	0.00	71,407,570.00	0.00
5-1-04-04-01	APORT. ESC. INDUSTR. E INST. TECNICOS	64,630,270.00	0.00	6,777,300.00	0.00	71,407,570.00	0.00
5-1-11	GASTOS GENERALES	1,071,435,360.26	0.00	227,713,434.00	0.00	1,299,148,794.26	0.00
5-1-11-11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	740,425,080.00	0.00	176,899,033.00	0.00	917,324,113.00	0.00
5-1-11-11-01	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	740,425,080.00	0.00	176,899,033.00	0.00	917,324,113.00	0.00
5-1-11-14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,053,626.26	0.00	10,264,500.00	0.00	11,318,126.26	0.00
5-1-11-14-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,053,626.26	0.00	10,264,500.00	0.00	11,318,126.26	0.00
5-1-11-15	MANTENIMIENTO	315,400.00	0.00	0.00	0.00	315,400.00	0.00
5-1-11-15-01	MANTENIMIENTO	315,400.00	0.00	0.00	0.00	315,400.00	0.00
5-1-11-18	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	11,055,525.00	0.00	11,055,525.00	0.00
5-1-11-18-01	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	11,055,525.00	0.00	11,055,525.00	0.00
5-1-11-21	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP. Y AFILIACIONES	1,280,800.00	0.00	300,000.00	0.00	1,580,800.00	0.00
5-1-11-21-01	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP. Y AFILIACIONES	1,280,800.00	0.00	300,000.00	0.00	1,580,800.00	0.00
5-1-11-22	FOTOCOPIAS	119,500.00	0.00	0.00	0.00	119,500.00	0.00
5-1-11-22-01	FOTOCOPIAS	119,500.00	0.00	0.00	0.00	119,500.00	0.00
5-1-11-23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	118,315,198.00	0.00	18,103,610.00	0.00	136,418,808.00	0.00
5-1-11-23-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	118,315,198.00	0.00	18,103,610.00	0.00	136,418,808.00	0.00
5-1-11-25	SEGUROS GENERALES	204,506,283.00	0.00	0.00	0.00	204,506,283.00	0.00
5-1-11-25-01	SEGUROS GENERALES	204,506,283.00	0.00	0.00	0.00	204,506,283.00	0.00
5-1-11-27	PROMOCION Y DIVULGACION	0.00	0.00	10,264,500.00	0.00	10,264,500.00	0.00
5-1-11-27-01	PROMOCION Y DIVULGACION	0.00	0.00	10,264,500.00	0.00	10,264,500.00	0.00
5-1-11-46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,718,469.00	0.00	693,546.00	0.00	5,412,015.00	0.00
5-1-11-46-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,718,469.00	0.00	693,546.00	0.00	5,412,015.00	0.00
5-1-11-64	GASTOS LEGALES	701,004.00	0.00	132,720.00	0.00	833,724.00	0.00
5-1-11-64-01	GASTOS LEGALES	701,004.00	0.00	132,720.00	0.00	833,724.00	0.00
5-2	DE OPERACIÓN	3,971,410,193.80	0.00	475,562,213.00	0.00	4,446,972,406.80	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRICTAL
210111001136

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

30/11/2017
(01 Noviembre a 30 Noviembre)

SALDOS SIN REGLAS

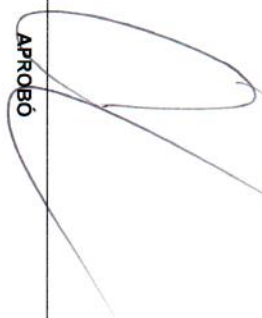
Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINALCREDITO
5-2-11	GENERALES	3,971,410,193.80	0.00	475,562,213.00	0.00	4,446,972,406.80	0.00
5-2-11-06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,971,410,193.80	0.00	475,562,213.00	0.00	4,446,972,406.80	0.00
5-2-11-06-15	Bogotá Mejor Para Todos	3,971,410,193.80	0.00	475,562,213.00	0.00	4,446,972,406.80	0.00
5-2-11-06-15-07	Eje transversal Gobierno legu.mo, fortalecimiento local y	3,971,410,193.80	0.00	475,562,213.00	0.00	4,446,972,406.80	0.00
5-2-11-06-15-07-43	eficiencia	3,971,410,193.80	0.00	475,562,213.00	0.00	4,446,972,406.80	0.00
5-2-11-06-15-07-43-75	Modernización Institucional	3,971,410,193.80	0.00	475,562,213.00	0.00	4,446,972,406.80	0.00
5-2-11-06-15-07-43-75-01	Implement y fortalecim de la Gcia Jurídica Transv para una Bta	3,971,410,193.80	0.00	475,562,213.00	0.00	4,446,972,406.80	0.00
5-2-11-06-15-07-43-75-01	eficiente y mejor para todos	2,756,519,510.00	0.00	252,491,149.00	0.00	3,009,010,659.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43-75-02	Fortalecimiento Secretaria Jurídica Distrital	319,588,041.00	0.00	54,676,250.00	0.00	374,264,291.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43-75-08	Fortalecimiento de los sistem de Inf y comun de la SJD	895,302,642.80	0.00	168,394,814.00	0.00	1,063,697,456.80	0.00
5-2-11-06-15-07-43-75-08-19	Fortalecimiento de los sistem de Inf y comun de la SJD	895,302,642.80	0.00	168,394,814.00	0.00	1,063,697,456.80	0.00
5-8	OTROS GASTOS	3,104,869.00	0.00	107,618.00	0.00	3,212,487.00	0.00
5-8-02	COMISIONES	1,292,690.00	0.00	107,618.00	0.00	1,400,308.00	0.00
5-8-02-37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	1,292,690.00	0.00	107,618.00	0.00	1,400,308.00	0.00
5-8-02-37-01	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	1,292,690.00	0.00	107,618.00	0.00	1,400,308.00	0.00
5-8-15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,812,179.00	0.00	0.00	0.00	1,812,179.00	0.00
5-8-15-88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,681,199.00	0.00	0.00	0.00	1,681,199.00	0.00
5-8-15-88-01	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,681,199.00	0.00	0.00	0.00	1,681,199.00	0.00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
CODIGO	210111001136
FECHA DE CORTE	30/11/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Noviembre a 30 Noviembre)
	SALDOS SIN REGLAS
	Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-8-15-90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, Y AMORTIZACIONES	130,980.00	0.00	0.00	0.00	130,980.00	0.00
5-8-15-90-01	PROVISIONES	130,980.00	0.00	0.00	0.00	130,980.00	0.00
TOTALES				4,680,897,876.00	4,680,897,876.00		


 ELABORÓ


 APROBO