

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

ESTADOS CONTABLES

AL 31 DE JULIO DE 2017

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

A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		JULIO/2017	JUNIO/2017		JULIO/2017	JUNIO/2017
	CORRIENTE	<u>558,786,828.26</u>	<u>566,646,066.06</u>		<u>2,546,433,390.00</u>	<u>2,286,019,172.00</u>
11	EFFECTIVO	2,020,833.00	2,020,833.00	24	CUENTAS POR PAGAR	807,920,290.00
1105	CAJA	2,020,833.00	2,020,833.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	481,407,210.00
110502	CAJA MENOR	2,020,833.00	2,020,833.00	240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	481,407,210.00
14	DEUDORES	112,279,018.00	103,083,346.00	2425	ACREEDORES	260,713,000.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	102,432,659.00	95,845,747.00	242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	106,244,700.00
142404	ENCARGO FIDUCIARIO	102,432,659.00	95,845,747.00	242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	83,005,300.00
1470	OTROS DEUDORES	9,846,359.00	7,237,599.00	242520	APORTES A ICBF, SENAY Y CAJAS COMPENSACIÓN	51,922,100.00
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	9,846,359.00	7,237,599.00	242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	3,317,400.00
19	OTROS ACTIVOS	444,486,977.26	461,541,887.06	242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	5,829,800.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	416,376.26	3,533,547.06	242541	APORTES ESC. INDUS., INST. TEC. Y ESAP	10,393,700.00
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS (+ CONSUMO CONTROLADO)	416,376.26	3,533,547.06	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	65,800,080.00
1970	INTANGIBLES	485,572,796.00	485,572,796.00	243603	HONORARIOS	23,708,454.00
197007	LICENCIAS	485,572,796.00	485,572,796.00	243608	COMPRAS	.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUM. DE INTANGIBLES (CR)	-41,502,195.00	-27,564,456.00	243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	14,237,658.00
197507	LICENCIAS	-41,502,195.00	-27,564,456.00	243625	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	6,498,966.00
				243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	3,774,868.00
				243690	OTRAS RETENCIONES	17,580,134.00
				25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC. INTEGRAL	6,718,650.00
				2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	6,718,650.00
						847,959,642.00

A JULIO 31 DE 2017

	JULIO/2017	JUNIO/2017		JULIO/2017	JUNIO/2017
	250502	CESANTIAS	6,718,650.00	303,744,709.00	
	250505	PRIMA DE VACACIONES	.00	211,425,845.00	
	250512	BONIFICACIONES	.00	332,789,088.00	
	27	PASIVOS ESTIMADOS	1,731,794,450.00	907,587,425.00	
	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,731,794,450.00	907,587,425.00	
	271501	CESANTIAS	317,897,296.00	266,136,952.00	
	271502	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,468,298.00	1,239,545.00	
	271503	VACACIONES	269,299,527.00	226,600,898.00	
	271504	PRIMA DE SERVICIOS	141,209,524.00	.00	
	271506	PRIMA DE VACACIONES	318,231,300.00	102,790,110.00	
	271507	BONIFICACIONES TERRITORIAL Y DE DIRECCION	314,068,418.00	.00	
	271509	PRIMA DE NAVIDAD	369,620,087.00	310,819,920.00	
	Total Pasivo		2,546,433,390.00	2,286,019,172.00	
NO CORRIENTE	1,489,472,795.22	1,515,547,385.22			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,489,472,795.22	1,515,547,385.22			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	934,150.00	934,150.00	3 HACIENDA PUBLICA	-4,135,264,729.52	-3,562,902,709.72
163504 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	934,150.00	934,150.00	3105 CAPITAL FISCAL	5,950,517,935.98	4,883,957,220.98
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,494,908,673.22	1,494,908,673.22	310503 DISTRITO	5,950,517,935.98	4,883,957,220.98
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	338,193.22	338,193.22	31110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-10,038,468,389.50	-8,439,557,983.70
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,494,570,480.00	1,494,570,480.00	311002 DEFICIT DEL EJERCICIO	-10,038,468,389.50	-8,439,557,983.70
			3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	38,200,000.00	38,200,000.00

A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	JULIO/2017	JUNIO/2017		JULIO/2017	JUNIO/2017
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	38,200,000.00	312525	BIENES	38,200,000.00
167502	TERRESTRES	38,200,000.00	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE C Y AMORTIZACIONES	- 85,514,276.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 44,570,028.00	312804	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 44,570,028.00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	- 43,052,641.00	312807	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	- 40,944,248.00
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	- 1,517,387.00			- 27,006,509.00
		- 1,188,443.00	Total Patrimonio	- 4,135,264,729.52	- 3,562,902,709.72

Total Activo

2,048,259,623.48

2,082,193,451.28

Total Pasivo + Patrimonio

2,048,259,623.48

2,082,193,451.28

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
93	ACREEDORAS DE CONTROL	12,773,754.00	14,028,282.00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	12,773,754.00	14,028,282.00
939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	12,773,754.00	14,028,282.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 12,773,754.00	- 14,028,282.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 12,773,754.00	- 14,028,282.00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	- 12,773,754.00	- 14,028,282.00

ELABORÒ

REVISÓ

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

A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	JULIO/2017	JUNIO/2017
GASTOS OPERACIONALES	<u>10,036,331,172.80</u>	<u>8,437,552,505.00</u>
51 DE ADMINISTRACION	7,576,352,517.00	6,532,374,463.00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	5,825,192,111.00	5,129,619,021.00
510101 SUELDOS DE PERSONAL	2,492,142,496.00	2,037,536,254.00
510103 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	48,293,086.00	40,543,052.00
510105 GASTOS DE REPRESENTACION	284,158,690.00	243,505,184.00
510113 PRIMA DE VACACIONES	181,099,209.00	154,478,753.00
510114 PRIMA DE NAVIDAD	371,239,383.00	312,367,062.00
510117 VACACIONES	271,459,200.00	228,711,219.00
510118 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	5,455,665.00	4,706,444.00
510123 AUXILIO DE TRANSPORTE	2,938,158.00	2,455,946.00
510124 CESANTIAS	354,310,523.00	591,293,395.00
510125 INTERESES A LAS CESANTIAS	1,518,511.00	1,288,158.00
510130 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	75,871,240.00	75,871,240.00
510148 GASTOS DE VIAJE	2,118,348.00	2,118,348.00
510150 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	128,031,687.00	143,534,616.00
510152 PRIMA DE SERVICIOS	737,448,310.00	593,305,940.00
510160 SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2,547,524.00	1,984,456.00
510164 OTRAS PRIMAS	866,560,081.00	695,918,954.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.00	8.00
510201 INCAPACIDADES	8.00	8.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	974,594,398.00	807,583,374.00
510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLUAR.	176,760,780.00	149,072,980.00
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	322,846,373.00	266,463,161.00
510305 COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	19,077,072.00	15,759,672.00
510306 COTIZAC.A ENTID.ADMINIS.REGIMEN PRIMA ME	310,876,249.00	262,306,002.00
510307 COTIZAC.ENTID.ADMINIS.REGIMEN AHORR.IND	145,033,924.00	113,981,559.00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	221,045,950.00	186,417,950.00
510401 APORTES ICBF	132,581,210.00	111,813,910.00
510402 APORTES SENA	22,124,885.00	18,657,885.00
510403 APORTES ESAP	22,124,885.00	18,657,885.00
510404 APORT.ESC.INDUSTRIE INST.TECNICOS	44,214,970.00	37,288,270.00
5111 GASTOS GENERALES	555,520,050.00	408,754,110.00
511111 COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	432,861,372.00	288,665,431.00
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	438,000.00	427,000.00
511115 MANTENIMIENTO	292,000.00	292,000.00
511121 IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP. Y AFILIACIONES	810,000.00	810,000.00
511122 FOTOCOPIAS	119,500.00	119,500.00
511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	116,271,200.00	114,990,000.00

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

A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

511125	SEGUROS GENERALES	953,767.00	659,986.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,253,921.00	2,502,483.00
511164	GASTOS LEGALES	520,290.00	287,710.00
52	DE OPERACIÓN	2,459,978,655.80	1,905,178,042.00
5211	GENERALES	2,459,978,655.80	1,905,178,042.00
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,459,978,655.80	1,905,178,042.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-10,036,331,172.80	-8,437,552,505.00
OTROS INGRESOS		634,973.30	634,973.30
48	OTROS INGRESOS	634,973.30	634,973.30
4810	EXTRAORDINARIOS	634,973.30	634,973.30
481008	RECUPERACIONES	634,973.30	634,973.30
OTROS GASTOS		2,772,190.00	2,640,452.00
58	OTROS GASTOS	2,772,190.00	2,640,452.00
5802	COMISIONES	960,011.00	828,273.00
580237	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	960,011.00	828,273.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,812,179.00	1,812,179.00
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,681,199.00	1,681,199.00
581590	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, Y AMORTIZACIONES	130,980.00	130,980.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OTROS		-2,137,216.70	-2,005,478.70
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-10,036,468,389.50	-8,439,557,983.70

ELABORÓ

REVISÓ

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

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE 31/07/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 31 Julio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1	ACTIVO	2,082,193,451.28	0.00	13,747,138.00	47,680,965.80	2,048,259,623.48	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	103,083,346.00	0.00	13,747,138.00	4,551,466.00	112,279,018.00	0.00
1-4-24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	95,845,747.00	0.00	6,586,912.00	0.00	102,432,659.00	0.00
1-4-24-04	ENCARGO FIDUCIARIO	95,845,747.00	0.00	6,586,912.00	0.00	102,432,659.00	0.00
1-4-24-04-01	ENCARGO FIDUCIARIO FONCEP	95,845,747.00	0.00	6,586,912.00	0.00	102,432,659.00	0.00
1-4-70	OTROS DEUDORES	7,237,599.00	0.00	7,160,226.00	4,551,466.00	9,846,359.00	0.00
1-4-70-64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	7,237,599.00	0.00	7,160,226.00	4,551,466.00	9,846,359.00	0.00
1-4-70-64-02	INCAPACIDADES PAGO POR CUENTA DE TERCERO EPS	7,237,599.00	0.00	7,160,226.00	4,551,466.00	9,846,359.00	0.00
1-6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,515,547,385.22	0.00	0.00	26,074,590.00	1,489,472,795.22	0.00
1-6-35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	934,150.00	0.00	0.00	0.00	934,150.00	0.00
1-6-35-04	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	934,150.00	0.00	0.00	0.00	934,150.00	0.00
1-6-35-04-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	934,150.00	0.00	0.00	0.00	934,150.00	0.00
1-6-70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,494,908,673.22	0.00	0.00	0.00	1,494,908,673.22	0.00
1-6-70-01	EQUIPO DE COMUNICACION	338,193.22	0.00	0.00	0.00	338,193.22	0.00
1-6-70-01-07	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA COMUNICACIÓN	338,193.22	0.00	0.00	0.00	338,193.22	0.00
1-6-70-02	EQUIPO DE COMPUTACION	1,494,570,480.00	0.00	0.00	0.00	1,494,570,480.00	0.00
1-6-70-02-21	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,494,570,480.00	0.00	0.00	0.00	1,494,570,480.00	0.00
1-6-75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	38,200,000.00	0.00	0.00	0.00	38,200,000.00	0.00
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	18,495,438.00	0.00	26,074,590.00	0.00	44,570,028.00
1-6-85-07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	17,306,995.00	0.00	25,745,646.00	0.00	43,052,641.00
1-6-85-07-01	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	17,306,995.00	0.00	25,745,646.00	0.00	43,052,641.00
1-6-85-08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	1,188,443.00	0.00	328,944.00	0.00	1,517,387.00
1-6-85-08-01	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	1,188,443.00	0.00	328,944.00	0.00	1,517,387.00
1-9	OTROS ACTIVOS	461,541,887.06	0.00	0.00	17,054,909.80	444,486,977.26	0.00
1-9-10	CARGOS DIFERIDOS	3,533,547.06	0.00	0.00	3,117,170.80	416,376.26	0.00
1-9-10-01	MATERIALES Y SUMINISTROS (+ CONSUMO CONTROLADO)	3,533,547.06	0.00	0.00	3,117,170.80	416,376.26	0.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
CODIGO 210611001136

FECHA DE CORTE 31/07/2017 a 31 Julio
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio

SALDOS SIN REGLAS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
1-9-10-01-10	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	3,533,547.06	0.00	0.00	3,117,170.80	416,376.26	0.00
1-9-70	INTANGIBLES	485,572,796.00	0.00	0.00	0.00	485,572,796.00	0.00
1-9-70-07	LICENCIAS	485,572,796.00	0.00	0.00	0.00	485,572,796.00	0.00
1-9-70-07-25	LICENCIAS	485,572,796.00	0.00	0.00	0.00	485,572,796.00	0.00
1-9-75	AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES (CR)	0.00	27,564,456.00	0.00	13,937,739.00	0.00	41,502,195.00
1-9-75-07	LICENCIAS	0.00	27,564,456.00	0.00	13,937,739.00	0.00	41,502,195.00
1-9-75-07-25	LICENCIAS	0.00	27,564,456.00	0.00	13,937,739.00	0.00	41,502,195.00
2	PASIVO	0.00	2,286,019,172.00	2,233,711,381.00	2,494,125,599.00	0.00	2,546,433,390.00
2-4	CUENTAS POR PAGAR	0.00	530,472,105.00	771,362,819.00	1,048,811,004.00	0.00	807,920,290.00
2-4-01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	207,636,283.00	343,011,285.00	616,782,212.00	0.00	481,407,210.00
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	207,636,283.00	343,011,285.00	616,782,212.00	0.00	481,407,210.00
2-4-01-02-01	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	207,636,283.00	343,011,285.00	616,782,212.00	0.00	481,407,210.00
2-4-25	ACREEDORES	0.00	302,016,100.00	364,433,471.00	323,130,371.00	0.00	260,713,000.00
2-4-25-18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	100,371,600.00	100,371,600.00	106,244,700.00	0.00	106,244,700.00
2-4-25-18-01	APORTES A FONDOS PENSIONALES-PLANTA	0.00	100,371,600.00	100,371,600.00	106,244,700.00	0.00	106,244,700.00
2-4-25-19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	78,416,300.00	78,416,300.00	83,005,300.00	0.00	83,005,300.00
2-4-25-19-01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-PLANTA	0.00	78,416,300.00	78,416,300.00	83,005,300.00	0.00	83,005,300.00
2-4-25-20	APORTES A ICBF,SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN	0.00	95,360,900.00	95,360,900.00	51,922,100.00	0.00	51,922,100.00
2-4-25-20-01	APORTES A ICBF,SENA Y CAJAS COMPENSACIÓN	0.00	95,360,900.00	95,360,900.00	51,922,100.00	0.00	51,922,100.00
2-4-25-21	SINDICATOS	0.00	0.00	104,364.00	104,364.00	0.00	0.00
2-4-25-21-01	SINDICATOS	0.00	0.00	104,364.00	104,364.00	0.00	0.00
2-4-25-22	COOPERATIVAS	0.00	0.00	52,131,009.00	52,131,009.00	0.00	0.00
2-4-25-22-01	COOPERATIVAS	0.00	0.00	52,131,009.00	52,131,009.00	0.00	0.00
2-4-25-24	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	2,086,978.00	2,086,978.00	0.00	0.00
2-4-25-24-01	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	2,086,978.00	2,086,978.00	0.00	0.00
2-4-25-32	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	3,185,300.00	3,185,300.00	3,317,400.00	0.00	3,317,400.00
2-4-25-32-01	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	3,185,300.00	3,185,300.00	3,317,400.00	0.00	3,317,400.00
2-4-25-33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0.00	5,598,900.00	5,598,900.00	5,829,800.00	0.00	5,829,800.00
2-4-25-33-01	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0.00	5,598,900.00	5,598,900.00	5,829,800.00	0.00	5,829,800.00
2-4-25-41	APORTES ESC.INDUS., INST.TEC. Y ESAP	0.00	19,083,100.00	19,083,100.00	10,393,700.00	0.00	10,393,700.00
2-4-25-41-01	APORTES ESC.INDUS., INST.TEC. Y ESAP	0.00	19,083,100.00	19,083,100.00	10,393,700.00	0.00	10,393,700.00
2-4-25-46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0.00	0.00	5,249,840.00	5,249,840.00	0.00	0.00

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

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE 31/07/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 31 Julio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-4-25-46-01	CONTRATOS DE MED. PREPAGA Y COMPLEMENTA	0.00	0.00	5,249,840.00	5,249,840.00	0.00	0.00
2-4-25-90	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	2,845,180.00	2,845,180.00	0.00	0.00
2-4-25-90-01	OTROS ACREEDORES	0.00	0.00	545,180.00	545,180.00	0.00	0.00
2-4-25-90-02	APORTES A.F.C.	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00
2-4-36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	20,819,722.00	63,918,063.00	108,898,421.00	0.00	65,800,080.00
2-4-36-03	HONORARIOS	0.00	3,597,866.00	5,261,732.00	25,372,320.00	0.00	23,708,454.00
2-4-36-03-01	HONORARIOS	0.00	3,597,866.00	5,261,732.00	25,372,320.00	0.00	23,708,454.00
2-4-36-08	COMPRAS	0.00	232,750.00	232,750.00	0.00	0.00	0.00
2-4-36-08-01	COMPRAS	0.00	232,750.00	232,750.00	0.00	0.00	0.00
2-4-36-15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	0.00	6,403,566.00	41,034,751.00	48,868,843.00	0.00	14,237,658.00
2-4-36-15-01	ART 383 E.T. A CONTRATISTAS	0.00	6,403,566.00	13,258,351.00	21,092,443.00	0.00	14,237,658.00
2-4-36-15-02	ART 383 E.T. A PERSONAL POR FUNCIONAMIENTO E INVERSION POR NOMINA	0.00	0.00	27,776,400.00	27,776,400.00	0.00	0.00
2-4-36-25	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	1,292,242.00	1,849,875.00	7,056,599.00	0.00	6,498,966.00
2-4-36-25-01	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	1,292,242.00	1,849,875.00	7,056,599.00	0.00	6,498,966.00
2-4-36-27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	1,786,846.00	2,901,456.00	4,889,478.00	0.00	3,774,868.00
2-4-36-27-01	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	1,786,846.00	2,901,456.00	4,889,478.00	0.00	3,774,868.00
2-4-36-90	OTRAS RETENCIONES	0.00	7,506,452.00	12,637,499.00	22,711,181.00	0.00	17,580,134.00
2-4-36-90-00	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	7,506,452.00	12,637,499.00	22,711,181.00	0.00	17,580,134.00
2-4-36-90-00-1	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	0.00	2,144,748.00	3,610,765.00	6,488,921.00	0.00	5,022,904.00
2-4-36-90-00-2	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.00	1,072,344.00	1,805,352.00	3,244,460.00	0.00	2,511,452.00
2-4-36-90-00-3	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	0.00	4,289,360.00	7,221,382.00	12,977,800.00	0.00	10,045,778.00
2-5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC. INTEGRAL	0.00	847,959,642.00	1,413,299,522.00	572,058,530.00	0.00	6,718,650.00
2-5-05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	847,959,642.00	1,413,299,522.00	572,058,530.00	0.00	6,718,650.00
2-5-05-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	558,208,807.00	558,208,807.00	0.00	0.00
2-5-05-01-01	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	558,208,807.00	558,208,807.00	0.00	0.00
2-5-05-02	CESANTIAS	0.00	303,744,709.00	310,874,182.00	13,848,123.00	0.00	6,718,650.00
2-5-05-02-01	CESANTIAS	0.00	303,744,709.00	310,874,182.00	13,848,123.00	0.00	6,718,650.00
2-5-05-03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
2-5-05-03-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
2-5-05-05	PRIMA DE VACACIONES	0.00	211,425,845.00	211,425,845.00	0.00	0.00	0.00
2-5-05-05-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	211,425,845.00	211,425,845.00	0.00	0.00	0.00

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

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE 31/07/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 31 Julio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
2-5-05-12	BONIFICACIONES	0.00	332,789,088.00	332,789,088.00	0.00	0.00	0.00
2-5-05-12-01	BONIFICACIONES	0.00	18,352,527.00	18,352,527.00	0.00	0.00	0.00
2-5-05-12-02	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	0.00	314,436,561.00	314,436,561.00	0.00	0.00	0.00
2-5-05-12-02-01	RECONOC POR PERMANENC A CORTO PLAZO	0.00	68,293,941.00	68,293,941.00	0.00	0.00	0.00
2-5-05-12-02-02	RECONOC POR PERMANENC A LARGO PLAZO	0.00	246,142,620.00	246,142,620.00	0.00	0.00	0.00
2-7	PASIVOS ESTIMADOS	0.00	907,587,425.00	49,049,040.00	873,256,065.00	0.00	1,731,794,450.00
2-7-15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00	907,587,425.00	49,049,040.00	873,256,065.00	0.00	1,731,794,450.00
2-7-15-01	CESANTIAS	0.00	266,136,952.00	73,241.00	51,833,585.00	0.00	317,897,296.00
2-7-15-01-01	CESANTIAS	0.00	266,136,952.00	73,241.00	51,833,585.00	0.00	317,897,296.00
2-7-15-02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	1,239,545.00	1,600.00	230,353.00	0.00	1,468,298.00
2-7-15-02-01	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	1,239,545.00	1,600.00	230,353.00	0.00	1,468,298.00
2-7-15-03	VACACIONES	0.00	226,600,898.00	0.00	42,698,629.00	0.00	269,299,527.00
2-7-15-03-01	VACACIONES	0.00	226,600,898.00	0.00	42,698,629.00	0.00	269,299,527.00
2-7-15-04	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,932,846.00	144,142,370.00	0.00	141,209,524.00
2-7-15-04-01	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,932,846.00	144,142,370.00	0.00	141,209,524.00
2-7-15-06	PRIMA DE VACACIONES	0.00	102,790,110.00	27,248,529.00	242,689,719.00	0.00	318,231,300.00
2-7-15-06-01	PRIMA DE VACACIONES	0.00	102,790,110.00	27,248,529.00	242,689,719.00	0.00	318,231,300.00
2-7-15-07	BONIFICACIONES TERRITORIAL Y DE DIRECCION	0.00	0.00	18,720,670.00	332,789,088.00	0.00	314,068,418.00
2-7-15-07-03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	0.00	0.00	1,003,434.00	18,352,527.00	0.00	17,349,093.00
2-7-15-07-04	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	0.00	0.00	17,717,236.00	314,436,561.00	0.00	296,719,325.00
2-7-15-07-04-01	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	0.00	0.00	0.00	68,293,941.00	0.00	68,293,941.00
2-7-15-07-04-02	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	17,717,236.00	246,142,620.00	0.00	228,425,384.00
2-7-15-09	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	310,819,920.00	72,154.00	58,872,321.00	0.00	369,620,087.00
2-7-15-09-01	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	310,819,920.00	72,154.00	58,872,321.00	0.00	369,620,087.00
3	PATRIMONIO	0.00	8,235,732,262.98	40,012,329.00	1,344,574,689.00	0.00	9,540,294,622.98
3-1	HACIENDA PUBLICA	0.00	8,235,732,262.98	40,012,329.00	1,344,574,689.00	0.00	9,540,294,622.98
3-1-05	CAPITAL FISCAL	0.00	8,243,034,209.98	0.00	1,344,574,689.00	0.00	9,587,608,898.98
3-1-05-03	DISTRITO	0.00	8,243,034,209.98	0.00	1,344,574,689.00	0.00	9,587,608,898.98
3-1-05-03-01	DISTRITO	-8,243,034,209.98	0.00	0.00	1,344,574,689.00	-9,587,608,898.98	0.00
3-1-05-03-01-00	DISTRITO	-8,243,034,209.98	0.00	0.00	1,344,574,689.00	-9,587,608,898.98	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

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

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE 31/07/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 31 Julio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
3-1-05-03-01-00-30-13	TRANSFERENCIAS DE OBLIGACIONES DE LA SECRETARIA GENERAL	0.00	-534,636,535.00	0.00	0.00	0.00	-534,636,535.00
3-1-05-03-01-00-50	INGRESOS, BIENES, DERECHOS RECIBIDOS	13,296,918.00	0.00	0.00	0.00	13,296,918.00	0.00
3-1-05-03-01-00-50-01	INGRESOS, BIENES, DERECHOS RECIBIDOS	10,864,318.00	0.00	0.00	0.00	10,864,318.00	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	8,556,869,799.00	0.00	1,066,560,715.00	0.00	9,623,430,514.00
3-1-05-03-01-00-60-01	GASTOS DE PERSONAL	0.00	4,874,921,430.00	0.00	964,876,591.00	0.00	5,839,798,021.00
3-1-05-03-01-00-60-02	GASTOS GENERALES	0.00	430,683,702.00	0.00	101,694,124.00	0.00	532,367,826.00
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 INVERSION	0.00	3,893,713,524.00	0.00	278,013,974.00	0.00	4,171,727,498.00
3-1-05-03-01-00-70-01	GASTOS DE INVERSION	0.00	3,893,713,524.00	0.00	278,013,974.00	0.00	4,171,727,498.00
3-1-25	PATRIMONIO PÚBLICO 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 AMORTIZACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45,501,947.00	0.00	40,012,329.00	0.00	85,514,276.00	0.00
3-1-28-04	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,495,438.00	0.00	26,074,590.00	0.00	44,570,028.00	0.00
3-1-28-04-01	DEPRECIAC. DE PROPIEDADES, PLAN. Y EQUIPO	18,495,438.00	0.00	26,074,590.00	0.00	44,570,028.00	0.00
3-1-28-07	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	27,006,509.00	0.00	13,937,739.00	0.00	40,944,248.00	0.00
3-1-28-07-01	AMORTIZACION DE SOFTWARE	27,006,509.00	0.00	13,937,739.00	0.00	40,944,248.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	634,973.30	0.00	0.00	0.00	634,973.30
4-8	OTROS INGRESOS	0.00	634,973.30	0.00	0.00	0.00	634,973.30
4-8-10	EXTRAORDINARIOS	0.00	634,973.30	0.00	0.00	0.00	634,973.30
4-8-10-08	RECUPERACIONES	0.00	634,973.30	0.00	0.00	0.00	634,973.30
4-8-10-08-01	RECUPERACIONES	0.00	634,973.30	0.00	0.00	0.00	634,973.30
5	GASTOS	8,440,192,957.00	0.00	1,911,192,693.80	312,282,288.00	10,039,103,362.80	0.00
5-1	DE ADMINISTRACION	6,532,374,463.00	0.00	1,356,260,342.00	312,282,288.00	7,576,352,517.00	0.00
5-1-01	SUELDOS Y SALARIOS	5,129,619,021.00	0.00	1,007,855,378.00	312,282,288.00	5,825,192,111.00	0.00
5-1-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	2,037,536,254.00	0.00	454,606,242.00	0.00	2,492,142,496.00	0.00
5-1-01-01-01	SUELDOS DE PERSONAL	2,037,536,254.00	0.00	454,606,242.00	0.00	2,492,142,496.00	0.00
5-1-01-03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	40,543,052.00	0.00	7,750,034.00	0.00	48,293,086.00	0.00
5-1-01-03-01	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	40,543,052.00	0.00	7,750,034.00	0.00	48,293,086.00	0.00

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

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE 31/07/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 31 Julio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-01-05	GASTOS DE REPRESENTACION	243,505,184.00	0.00	40,653,506.00	0.00	284,158,690.00	0.00
5-1-01-05-01	GASTOS DE REPRESENTACION	243,505,184.00	0.00	40,653,506.00	0.00	284,158,690.00	0.00
5-1-01-13	PRIMA DE VACACIONES	154,478,753.00	0.00	31,263,874.00	4,643,418.00	181,099,209.00	0.00
5-1-01-13-01	PRIMA DE VACACIONES	154,478,753.00	0.00	31,263,874.00	4,643,418.00	181,099,209.00	0.00
5-1-01-14	PRIMA DE NAVIDAD	312,367,062.00	0.00	58,872,321.00	0.00	371,239,383.00	0.00
5-1-01-14-01	PRIMA DE NAVIDAD	312,367,062.00	0.00	58,872,321.00	0.00	371,239,383.00	0.00
5-1-01-17	VACACIONES	228,711,219.00	0.00	42,747,981.00	0.00	271,459,200.00	0.00
5-1-01-17-01	VACACIONES	228,711,219.00	0.00	42,747,981.00	0.00	271,459,200.00	0.00
5-1-01-18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4,706,444.00	0.00	1,752,655.00	1,003,434.00	5,455,665.00	0.00
5-1-01-18-01	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4,706,444.00	0.00	1,752,655.00	1,003,434.00	5,455,665.00	0.00
5-1-01-23	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,455,946.00	0.00	482,212.00	0.00	2,938,158.00	0.00
5-1-01-23-01	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,455,946.00	0.00	482,212.00	0.00	2,938,158.00	0.00
5-1-01-24	CESANTIAS	591,293,395.00	0.00	51,833,585.00	288,816,457.00	354,310,523.00	0.00
5-1-01-24-01	CESANTIAS	591,293,395.00	0.00	51,833,585.00	288,816,457.00	354,310,523.00	0.00
5-1-01-25	INTERESES A LAS CESANTIAS	1,288,158.00	0.00	230,353.00	0.00	1,518,511.00	0.00
5-1-01-25-01	INTERESES A LAS CESANTIAS	1,288,158.00	0.00	230,353.00	0.00	1,518,511.00	0.00
5-1-01-30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	75,871,240.00	0.00	0.00	0.00	75,871,240.00	0.00
5-1-01-30-01	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	75,871,240.00	0.00	0.00	0.00	75,871,240.00	0.00
5-1-01-48	GASTOS DE VIAJE	2,118,348.00	0.00	0.00	0.00	2,118,348.00	0.00
5-1-01-48-01	GASTOS DE VIAJE	2,118,348.00	0.00	0.00	0.00	2,118,348.00	0.00
5-1-01-50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	143,534,616.00	0.00	2,214,307.00	17,717,236.00	128,031,687.00	0.00
5-1-01-50-01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	143,534,616.00	0.00	2,214,307.00	17,717,236.00	128,031,687.00	0.00
5-1-01-50-02	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	73,074,346.00	0.00	0.00	17,717,236.00	55,357,110.00	0.00
5-1-01-52	PRIMA DE SERVICIOS	593,305,940.00	0.00	144,142,370.00	0.00	737,448,310.00	0.00
5-1-01-52-01	PRIMA DE SERVICIOS	593,305,940.00	0.00	144,142,370.00	0.00	737,448,310.00	0.00
5-1-01-60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1,984,456.00	0.00	563,068.00	0.00	2,547,524.00	0.00
5-1-01-60-01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1,984,456.00	0.00	563,068.00	0.00	2,547,524.00	0.00
5-1-01-64	OTRAS PRIMAS	695,918,954.00	0.00	170,742,870.00	101,743.00	866,560,081.00	0.00
5-1-01-64-01	PRIMA TECNICA	629,698,004.00	0.00	160,349,089.00	0.00	790,047,093.00	0.00
5-1-01-64-02	PRIMA DE ANTIGUEDAD	64,478,259.00	0.00	10,078,331.00	101,743.00	74,456,847.00	0.00
5-1-01-64-03	PRIMA SECRETARIAL	1,742,691.00	0.00	315,450.00	0.00	2,058,141.00	0.00
5-1-02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JU. IDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/07/2017
a 31 Julio

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
5-1-02-01	INCAPACIDADES	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
5-1-02-01-01	INCAPACIDADES	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
5-1-03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	807,583,374.00	0.00	167,011,024.00	0.00	974,594,398.00	0.00
5-1-03-02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	149,072,980.00	0.00	27,687,800.00	0.00	176,760,780.00	0.00
5-1-03-02-01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FLIAR.	149,072,980.00	0.00	27,687,800.00	0.00	176,760,780.00	0.00
5-1-03-03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	266,463,161.00	0.00	56,383,212.00	0.00	322,846,373.00	0.00
5-1-03-03-01	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	266,463,161.00	0.00	56,383,212.00	0.00	322,846,373.00	0.00
5-1-03-05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	15,759,672.00	0.00	3,317,400.00	0.00	19,077,072.00	0.00
5-1-03-05-01	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	15,759,672.00	0.00	3,317,400.00	0.00	19,077,072.00	0.00
5-1-03-06	COTIZAC.A ENTID ADMINIS. REGIMEN PRIMA ME	262,306,002.00	0.00	48,570,247.00	0.00	310,876,249.00	0.00
5-1-03-06-01	COTIZAC.A ENTID ADMINIS. REGIMEN PRIMA MEDIA	262,306,002.00	0.00	48,570,247.00	0.00	310,876,249.00	0.00
5-1-03-07	COTIZAC. ENTID ADMINIST. REGIMEN AHORR. IND	113,981,559.00	0.00	31,052,365.00	0.00	145,033,924.00	0.00
5-1-03-07-01	COTIZAC. ENTID ADMINIST. REGIMEN AHORR. INDIV.	113,981,559.00	0.00	31,052,365.00	0.00	145,033,924.00	0.00
5-1-04	APORTES SOBRE LA NOMINA	186,417,950.00	0.00	34,628,000.00	0.00	221,045,950.00	0.00
5-1-04-01	APORTES ICBF	111,813,910.00	0.00	20,767,300.00	0.00	132,581,210.00	0.00
5-1-04-01-01	APORTES ICBF	111,813,910.00	0.00	20,767,300.00	0.00	132,581,210.00	0.00
5-1-04-02	APORTES SENA	18,657,885.00	0.00	3,467,000.00	0.00	22,124,885.00	0.00
5-1-04-02-01	APORTES SENA	18,657,885.00	0.00	3,467,000.00	0.00	22,124,885.00	0.00
5-1-04-03	APORTES ESAP	18,657,885.00	0.00	3,467,000.00	0.00	22,124,885.00	0.00
5-1-04-03-01	APORTES ESAP	18,657,885.00	0.00	3,467,000.00	0.00	22,124,885.00	0.00
5-1-04-04	APORT. ESC. INDUSTRIE INST. TECNICOS	37,288,270.00	0.00	6,926,700.00	0.00	44,214,970.00	0.00
5-1-04-04-01	APORT. ESC. INDUSTRIE INST. TECNICOS	37,288,270.00	0.00	6,926,700.00	0.00	44,214,970.00	0.00
5-1-11	GASTOS GENERALES	408,754,110.00	0.00	146,765,940.00	0.00	555,520,050.00	0.00
5-1-11-11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	288,665,431.00	0.00	144,195,941.00	0.00	432,861,372.00	0.00
5-1-11-11-01	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	288,665,431.00	0.00	144,195,941.00	0.00	432,861,372.00	0.00
5-1-11-14	MATERIALES Y SUMINISTROS	427,000.00	0.00	11,000.00	0.00	438,000.00	0.00
5-1-11-14-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	427,000.00	0.00	11,000.00	0.00	438,000.00	0.00
5-1-11-15	MANTENIMIENTO	292,000.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00	0.00
5-1-11-15-01	MANTENIMIENTO	292,000.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00	0.00
5-1-11-21	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP. Y AFILIACIONES	810,000.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00
5-1-11-21-01	IMPRESOS, PUBLIC. SUSCRIP. Y AFILIACIONES	810,000.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00
5-1-11-22	FOTOCOPIAS	119,500.00	0.00	0.00	0.00	119,500.00	0.00

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

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE 31/07/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 31 Julio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINAL CREDITO
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	114,990,000.00	0.00	1,281,200.00	0.00	116,271,200.00	0.00
5-1-11-23-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	114,990,000.00	0.00	1,281,200.00	0.00	116,271,200.00	0.00
5-1-11-25	SEGUROS GENERALES	659,986.00	0.00	293,781.00	0.00	953,767.00	0.00
5-1-11-25-01	SEGUROS GENERALES	659,986.00	0.00	293,781.00	0.00	953,767.00	0.00
5-1-11-46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,502,483.00	0.00	751,438.00	0.00	3,253,921.00	0.00
5-1-11-46-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,502,483.00	0.00	751,438.00	0.00	3,253,921.00	0.00
5-1-11-64	GASTOS LEGALES	287,710.00	0.00	232,580.00	0.00	520,290.00	0.00
5-1-11-64-01	GASTOS LEGALES	287,710.00	0.00	232,580.00	0.00	520,290.00	0.00
5-2	DE OPERACIÓN	1,905,178,042.00	0.00	554,800,613.80	0.00	2,459,978,655.80	0.00
5-2-11	GENERALES	1,905,178,042.00	0.00	554,800,613.80	0.00	2,459,978,655.80	0.00
5-2-11-06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,905,178,042.00	0.00	554,800,613.80	0.00	2,459,978,655.80	0.00
5-2-11-06-15	Bogotá Mejor Para Todos	1,905,178,042.00	0.00	554,800,613.80	0.00	2,459,978,655.80	0.00
5-2-11-06-15-07	Eje transversal Gobierno leg,mo, fortalecimiento local y eficiencia	1,905,178,042.00	0.00	554,800,613.80	0.00	2,459,978,655.80	0.00
5-2-11-06-15-07-43	Modernización Institucional	1,905,178,042.00	0.00	554,800,613.80	0.00	2,459,978,655.80	0.00
5-2-11-06-15-07-43-75	Implement y fortalecim de la Gcía Jurídíc Transv para una Bia eficiente y mejor para todos	1,905,178,042.00	0.00	554,800,613.80	0.00	2,459,978,655.80	0.00
5-2-11-06-15-07-43-75-01	Implement y fortalecim de la Gcía Jurídíc Transv para una Bia eficiente y mejor para todos	1,444,590,446.00	0.00	417,757,027.00	0.00	1,862,347,473.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43-75-02	Fortalecimiento Secretaría Jurídica Distrital	110,317,375.00	0.00	40,095,916.00	0.00	150,413,291.00	0.00
5-2-11-06-15-07-43-75-08	Fortalecimiento de los sistem de Int y comun de la SJD	350,270,221.00	0.00	96,947,670.80	0.00	447,217,891.80	0.00
5-2-11-06-15-07-43-75-08-19	Fortalecimiento de los sistem de Int y comun de la SJD	350,270,221.00	0.00	96,947,670.80	0.00	447,217,891.80	0.00
5-8	OTROS GASTOS	2,640,452.00	0.00	131,738.00	0.00	2,772,190.00	0.00
5-8-02	COMISIONES	828,273.00	0.00	131,738.00	0.00	960,011.00	0.00
5-8-02-37	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	828,273.00	0.00	131,738.00	0.00	960,011.00	0.00
5-8-02-37-01	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	828,273.00	0.00	131,738.00	0.00	960,011.00	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
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
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	1,254,528.00	1,254,528.00	0.00	0.00
9-3	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	14,028,282.00	1,254,528.00	0.00	0.00	12,773,754.00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
210111001136

SALDOS SIN REGLAS

FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/07/2017
(01 Julio a 31 Julio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBITO	SALDO INICIAL CREDITO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL DEBITO	SALDO FINALCREDITO
9-3-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORASA DE CONTROL	0.00	14,028,282.00	1,254,528.00	0.00	0.00	12,773,754.00
9-3-90-11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	0.00	14,028,282.00	1,254,528.00	0.00	0.00	12,773,754.00
9-3-90-11-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL-Contratos	0.00	14,028,282.00	1,254,528.00	0.00	0.00	12,773,754.00
9-9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	14,028,282.00	0.00	0.00	1,254,528.00	12,773,754.00	0.00
9-9-15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	14,028,282.00	0.00	0.00	1,254,528.00	12,773,754.00	0.00
9-9-15-90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	14,028,282.00	0.00	0.00	1,254,528.00	12,773,754.00	0.00
9-9-15-90-11	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL-Contratos	14,028,282.00	0.00	0.00	1,254,528.00	12,773,754.00	0.00
TOTALES				4,199,918,069.80	4,199,918,069.80		

ELABORÓ

REVISÓ