



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SOCIATIVO ECUARUNARI Y COMARCAS
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Agosto

2017 A 31 Agosto

2017)

SALDOS HOMOLOGADOS

FECHA DE CORTE 31/08/2017

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1000000000	ACTIVO	46,223,047,090.32	414,561,415.20	851,766,117.00	45,765,842,388.52	40,195,270,079.52	5,590,572,309.00
1100000000	EFFECTIVO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
1105000000	CAJA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
1105020000	CAJA MENOR	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
1400000000	DEUDORES	40,594,277,095.32	35,754,306.20	456,301,191.00	40,173,730,210.52	40,173,730,210.52	0.00
1401000000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,652,648,206.62	0.00	16,207,987.00	1,636,440,219.62	1,636,440,219.62	0.00
1401020000	MULTAS	1,652,648,206.62	0.00	16,207,987.00	1,636,440,219.62	1,636,440,219.62	0.00
1401020100	MULTAS POR INFRACCION AL REG. URBANIS	1,425,297,819.81	0.00	14,963,800.00	1,410,334,019.81	1,410,334,019.81	0.00
1401020101	Multas Elecciones Fiscales Coactivo Reg. Urbanistico	1,374,605,619.01	0.00	14,513,800.00	1,360,091,819.01	1,360,091,819.01	0.00
1401020102	Multas Elecciones Fiscales Coactivo Reg. Urbanistico	50,652,200.80	0.00	450,000.00	50,242,200.80	50,242,200.80	0.00
1401020200	MULTAS POR INFRACCION DE LEY 232	221,101,520.81	0.00	1,244,187.00	219,857,333.81	219,857,333.81	0.00
1401020201	Multas Elecciones Fiscales Coactivo Ley 232	130,220,683.81	0.00	384,000.00	129,836,683.81	129,836,683.81	0.00
1401020202	Multas Elecciones Fiscales Coactivo Ley 232	90,880,837.00	0.00	860,187.00	90,020,650.00	90,020,650.00	0.00
1401020300	CODIGO DE POLICIA	6,248,866.00	0.00	0.00	6,248,866.00	6,248,866.00	0.00
1401020301	Multas Elecciones Fiscales Coactivo Código de Policía	3,031,368.00	0.00	0.00	3,031,368.00	3,031,368.00	0.00
1401020302	Multas Cobia Persuasivo Código de Policía	3,217,498.00	0.00	0.00	3,217,498.00	3,217,498.00	0.00
1420000000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	129,060,353.00	0.00	0.00	129,060,353.00	129,060,353.00	0.00
1420130000	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	129,060,353.00	0.00	0.00	129,060,353.00	129,060,353.00	0.00
1424000000	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	38,480,145,974.86	30,562,031.04	440,093,204.00	38,070,614,801.90	38,070,614,801.90	0.00
1424020000	ENTIDADES PUBLICAS	38,480,145,974.86	30,562,031.04	440,093,204.00	38,070,614,801.90	38,070,614,801.90	0.00
1424020100	Entidades Publicas	26,041,435,742.72	21,514,196.18	440,093,204.00	25,622,856,734.90	25,622,856,734.90	0.00
1424020500	Convenios Interadministrativos	12,438,710,232.14	9,047,834.86	0.00	12,447,756,067.00	12,447,756,067.00	0.00
1470000000	OTROS DEUDORES	332,422,560.84	5,192,275.16	0.00	337,614,836.00	337,614,836.00	0.00
1470840000	Responsabilidades fiscales	149,124,412.00	0.00	0.00	149,124,412.00	149,124,412.00	0.00
1470900000	Intereses sobre responsabilidades fiscales	183,298,148.84	5,192,275.16	0.00	188,490,424.00	188,490,424.00	0.00
1470900200	Intereses sobre responsabilidades fiscales	183,298,148.84	5,192,275.16	0.00	188,490,424.00	188,490,424.00	0.00
1500000000	INVENTARIOS	10,098,578.00	163,840,845.00	163,840,845.00	10,098,578.00	10,098,578.00	0.00
1500000000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	10,098,578.00	163,840,845.00	163,840,845.00	10,098,578.00	10,098,578.00	0.00
1510040000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	80,012.00	7,350,000.00	7,350,000.00	80,012.00	80,012.00	0.00
1510040100	Impresos y publicaciones consumo	80,012.00	7,350,000.00	7,350,000.00	80,012.00	80,012.00	0.00
1510300000	Equipos de Comunicación y Computación	1,138,000.00	0.00	0.00	1,138,000.00	1,138,000.00	0.00
1510300100	Equipos de Comunicación y Compu Com	1,138,000.00	0.00	0.00	1,138,000.00	1,138,000.00	0.00
1510340000	Elementos de protección y seguridad personal	1,234,112.00	0.00	0.00	1,234,112.00	1,234,112.00	0.00
1510340100	Elementos de protección y seguridad P.	1,234,112.00	0.00	0.00	1,234,112.00	1,234,112.00	0.00
1510390000	Material didáctico	5,164,488.00	3,000,000.00	3,000,000.00	5,164,488.00	5,164,488.00	0.00
1510390100	Material didáctico Consumo	5,164,488.00	3,000,000.00	3,000,000.00	5,164,488.00	5,164,488.00	0.00
1510410000	Maquinaria y elementos de ferreteria	408,011.00	0.00	0.00	408,011.00	408,011.00	0.00
1510410100	Maquinaria y elementos de ferreteria	408,011.00	0.00	0.00	408,011.00	408,011.00	0.00
1510420000	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	0.00	7,875,000.00	7,875,000.00	0.00	0.00	0.00
1510420100	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	0.00	7,875,000.00	7,875,000.00	0.00	0.00	0.00
1510650000	Viveres y rancho	0.00	67,770,000.00	67,770,000.00	0.00	0.00	0.00
1510900000	Otras mercancías en existencia	2,073,955.00	77,845,845.00	77,845,845.00	2,073,955.00	2,073,955.00	0.00
1510900100	Otras mercancías en existencia	2,073,955.00	77,845,845.00	77,845,845.00	2,073,955.00	2,073,955.00	0.00
1600000000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,106,381,460.00	45,870,983.00	171,363,152.00	980,889,291.00	980,889,291.00	0.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DE CIUDAD Y COMERCIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto 2017 A 31 Agosto 2017)

SALDOS HOMOLOGADOS

FECHA DE CORTE 31/08/2017

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1605000000	TERRENOS	222,701,621.00	0.00	56,907,897.00	165,793,724.00	0.00	165,793,724.00
1605010000	Urbanos	222,701,621.00	0.00	56,907,897.00	165,793,724.00	0.00	165,793,724.00
1635000000	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,221,561.00	0.00	407,187.00	814,374.00	0.00	814,374.00
1635030000	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,221,561.00	0.00	407,187.00	814,374.00	0.00	814,374.00
1637000000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	48,946,030.00	10,553,864.00	8,667,126.00	50,832,768.00	0.00	50,832,768.00
1637070000	Maquinaria y equipo	0.00	1,706,873.00	0.00	1,706,873.00	0.00	1,706,873.00
1637090000	Muebles, enseres y equipo de oficina	27,059,160.00	1,687,220.00	1,190,160.00	27,556,220.00	0.00	27,556,220.00
1637100000	Equipos de comunicación y computación	21,886,870.00	7,159,771.00	7,476,966.00	21,569,675.00	0.00	21,569,675.00
1640000000	EDIFICACIONES	407,298,379.00	0.00	92,092,103.00	315,206,276.00	0.00	315,206,276.00
1640010000	Edificios y casas	407,298,379.00	0.00	92,092,103.00	315,206,276.00	0.00	315,206,276.00
1655000000	MAQUINARIA Y EQUIPO	27,573,184.00	0.00	0.00	27,573,184.00	0.00	27,573,184.00
1655110000	Herramientas y Accesorios	452,964.00	0.00	0.00	452,964.00	0.00	452,964.00
1655900000	Otra maquinaria y equipo	27,120,220.00	0.00	0.00	27,120,220.00	0.00	27,120,220.00
1665000000	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	58,712,215.00	407,187.00	0.00	59,119,402.00	0.00	59,119,402.00
1665010000	Muebles y enseres	18,004,772.00	407,187.00	0.00	18,411,959.00	0.00	18,411,959.00
1665020000	Equipo y maquinaria de oficina	40,707,443.00	0.00	0.00	40,707,443.00	0.00	40,707,443.00
1670000000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	281,336,130.00	0.00	0.00	281,336,130.00	0.00	281,336,130.00
1670020000	Equipos de computación	281,336,130.00	0.00	0.00	281,336,130.00	0.00	281,336,130.00
1675000000	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	526,963,671.00	0.00	0.00	526,963,671.00	0.00	526,963,671.00
1675020000	Terrestre	526,963,671.00	0.00	0.00	526,963,671.00	0.00	526,963,671.00
1680000000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,569,050.00	0.00	0.00	2,569,050.00	0.00	2,569,050.00
1680020000	Equipo de restaurante y cafetería	2,569,050.00	0.00	0.00	2,569,050.00	0.00	2,569,050.00
1685000000	DEREGACIÓN ACUMULADA (GR)	-470,940,381.00	34,909,932.00	13,288,839.00	-449,319,288.00	0.00	-449,319,288.00
1685010000	Edificaciones	-32,777,589.00	27,524,149.00	0.00	-5,253,440.00	0.00	-5,253,440.00
1685040000	Maquinaria y equipo	-18,994,168.00	0.00	717,528.00	-19,701,696.00	0.00	-19,701,696.00
1685060000	Muebles, enseres y equipo de oficina	-23,191,984.00	1,190,160.00	1,043,999.00	-23,045,223.00	0.00	-23,045,223.00
1685070000	Equipos de comunicación y computación	-174,320,437.00	6,195,623.00	7,115,138.00	-175,239,952.00	0.00	-175,239,952.00
1685080000	Equipos de transporte, tracción y E	-221,088,160.00	0.00	4,391,365.00	-225,479,525.00	0.00	-225,479,525.00
1685090000	Equipos de comedor, cocina	-578,043.00	0.00	21,409.00	-599,452.00	0.00	-599,452.00
1900000000	OTROS ACTIVOS	4,511,789,957.00	169,095,281.00	60,260,929.00	4,620,624,309.00	10,941,291.00	4,609,683,018.00
1905000000	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,805,732.00	0.00	3,479,160.00	3,326,572.00	3,326,572.00	0.00
1905010000	Seguros	6,805,732.00	0.00	3,479,160.00	3,326,572.00	3,326,572.00	0.00
1910000000	CARGOS DIFERIDOS	9,262,399.00	7,575,376.00	9,223,056.00	7,614,719.00	7,614,719.00	0.00
1910010000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,262,399.00	7,575,376.00	9,223,056.00	7,614,719.00	7,614,719.00	0.00
1910010100	Materiales y Suministros de Consumo Funcionamiento	9,262,399.00	7,575,376.00	9,223,056.00	7,614,719.00	7,614,719.00	0.00
1920000000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	461,256,706.00	157,667,126.00	10,553,864.00	608,369,968.00	0.00	608,369,968.00
1920050000	BIENES MUEBLES EN COMODATO	197,256,706.00	8,667,126.00	10,553,864.00	195,369,968.00	0.00	195,369,968.00
1920050100	Maquinaria y equipo	16,232,401.00	0.00	1,706,873.00	14,525,528.00	0.00	14,525,528.00
1920050200	Equipo Médico y Científico	7,300,000.00	0.00	0.00	7,300,000.00	0.00	7,300,000.00
1920050300	Muebles, Enseres y Equipo	92,146,300.00	1,190,160.00	1,687,220.00	91,649,240.00	0.00	91,649,240.00
1920050400	Equipo de Comunicación y Computación	77,228,005.00	7,476,966.00	7,159,771.00	77,545,200.00	0.00	77,545,200.00
1920050500	Equipo de comedor y cafetería	4,350,000.00	0.00	0.00	4,350,000.00	0.00	4,350,000.00
1920060000	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	264,000,000.00	149,000,000.00	0.00	413,000,000.00	0.00	413,000,000.00
1920060100	Terrenos	63,944,615.00	56,907,897.00	0.00	120,852,512.00	0.00	120,852,512.00
1920060200	Edificios	200,055,385.00	92,092,103.00	0.00	292,147,488.00	0.00	292,147,488.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO LOCAL DE BOGOTÁ
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto 2017 A 31 Agosto 2017)

SALDOS HOMOLOGADOS

FECHA DE CORTE 31/08/2017

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1925000000	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)						
1925050000	Bienes Muebles en Comodato	-95,005,014.00	3,852,779.00	37,004,849.00	-128,157,084.00	0.00	-128,157,084.00
1925060000	Bienes Inmuebles en Comodato	-85,375,349.00	3,852,779.00	8,993,786.00	-90,516,356.00	0.00	-90,516,356.00
1999000000	VALORIZACIONES	-9,629,665.00	0.00	28,011,063.00	-37,640,728.00	0.00	-37,640,728.00
1999520000	Terrenos	4,129,470,134.00	0.00	0.00	4,129,470,134.00	0.00	4,129,470,134.00
1999620000	Edificaciones	1,816,358,660.00	0.00	0.00	1,816,358,660.00	0.00	1,816,358,660.00
2000000000	PASIVO	2,313,111,474.00	0.00	0.00	2,313,111,474.00	0.00	2,313,111,474.00
0		1,125,140,875.00	443,707,909.00	1,769,703,961.00	2,451,136,927.00	2,451,136,927.00	0.00
2400000000	CUENTAS POR PAGAR						
2401000000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,125,140,875.00	443,707,909.00	1,769,703,961.00	2,451,136,927.00	2,451,136,927.00	0.00
2401010000	BIENES Y SERVICIOS	659,979,399.00	432,385,683.00	1,666,914,043.00	1,894,507,759.00	1,894,507,759.00	0.00
2401020000	PROYECTOS DE INVERSION	97,334,508.00	212,002,452.00	332,526,880.00	217,858,936.00	217,858,936.00	0.00
2436000000	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	562,644,891.00	220,383,231.00	1,334,387,163.00	1,676,648,823.00	1,676,648,823.00	0.00
2436030000	Honorarios	3,607,328.00	11,322,226.00	102,789,918.00	95,075,020.00	95,075,020.00	0.00
2436050000	Servicios	316,600.00	11,358,428.00	11,358,428.00	11,358,428.00	11,358,428.00	0.00
2436060000	Arrendamientos	263,944.00	1,694,810.00	2,006,818.00	575,952.00	575,952.00	0.00
2436080000	Compras	0.00	1,565,818.00	1,565,818.00	0.00	0.00	0.00
2436150000	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	298,784.00	97,229.00	1,066.00	202,621.00	202,621.00	0.00
2436150200	Artículo 383 E.T. Contratistas	0.00	2,757,726.00	3,776,140.00	1,018,414.00	1,018,414.00	0.00
2436250000	Impuesto a las Ventas Retenido	1,015,066.00	2,757,726.00	3,776,140.00	1,018,414.00	1,018,414.00	0.00
2436260000	Contratos de Obra	0.00	1,613,327.00	4,241,559.00	3,643,298.00	3,643,298.00	0.00
2436270000	Rie Ica Por Compras y Servicios	0.00	0.00	18,113,946.00	18,113,946.00	18,113,946.00	0.00
2436900000	Otras Retenciones	1,357,628.00	3,276,716.00	11,397,480.00	9,478,392.00	9,478,392.00	0.00
2436900300	Estampilla Proadulio Mayor	355,306.00	0.00	50,328,663.00	50,683,969.00	50,683,969.00	0.00
2436900400	Contribución Especial 5%	0.00	0.00	4,009,303.00	4,009,303.00	4,009,303.00	0.00
2436900600	Estampilla Universidad Pedagógica Nacional	355,306.00	0.00	45,284,866.00	45,284,866.00	45,284,866.00	0.00
2453000000	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	461,554,148.00	0.00	1,034,494.00	1,389,800.00	1,389,800.00	0.00
2453010000	En Administración	461,554,148.00	0.00	0.00	461,554,148.00	461,554,148.00	0.00
3000000000	PATRIMONIO	53,582,618,566.75	11,530,977.00	3,268,070.00	53,574,355,659.75	53,574,355,659.75	0.00
0							
3100000000	HACIENDA PUBLICA	53,582,618,566.75	11,530,977.00	3,268,070.00	53,574,355,659.75	53,574,355,659.75	0.00
3105000000	CAPITAL FISCAL	49,523,985,768.75	0.00	3,268,070.00	49,527,253,838.75	49,527,253,838.75	0.00
3105030000	Distrito	49,523,985,768.75	0.00	3,268,070.00	49,527,253,838.75	49,527,253,838.75	0.00
3105030100	Capital Fiscal del Distrito	50,210,374,223.75	0.00	3,268,070.00	50,213,642,293.75	50,213,642,293.75	0.00
3105032200	Excedentes Financieros	-686,388,455.00	0.00	0.00	-686,388,455.00	-686,388,455.00	0.00
3115000000	SUPERAVIT POR VALORIZACION	4,129,470,134.00	0.00	0.00	4,129,470,134.00	4,129,470,134.00	0.00
3115520000	Terrenos	1,816,358,660.00	0.00	0.00	1,816,358,660.00	1,816,358,660.00	0.00
3115620000	Edificaciones	2,313,111,474.00	0.00	0.00	2,313,111,474.00	2,313,111,474.00	0.00
3125000000	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	6,107,807.00	0.00	0.00	6,107,807.00	6,107,807.00	0.00
3125050000	Bienes	6,107,807.00	0.00	0.00	6,107,807.00	6,107,807.00	0.00
3128000000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPREC	-76,945,143.00	11,530,977.00	0.00	-88,476,120.00	-88,476,120.00	0.00
3128040000	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-57,446,206.00	9,436,060.00	0.00	-66,882,266.00	-66,882,266.00	0.00
3128070000	Amortización Otros Activos	-19,498,937.00	2,094,917.00	0.00	-21,593,854.00	-21,593,854.00	0.00
4000000000	INGRESOS	476,722,310.37	0.00	17,253,348.20	493,975,658.57	15,529,712.00	478,445,946.57
0							
4100000000	INGRESOS FISCALES	108,933,474.37	0.00	17,253,348.20	126,186,822.57	15,529,712.00	110,657,110.57



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CONSEJO REGIDORAL Y COMISIÓN
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto 2017 A 31 Agosto 2017)

SALDOS HOMOLOGADOS

FECHA DE CORTE 31/08/2017

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
411000000	NO TRIBUTARIOS	108,933,474.37	0.00	17,253,348.20	126,186,822.57	15,529,712.00	110,657,110.57
411002000	Multas	15,529,712.00	0.00	0.00	15,529,712.00	15,529,712.00	0.00
411002010	Multas	15,529,712.00	0.00	0.00	15,529,712.00	15,529,712.00	0.00
411003000	Intereses	8,278,921.27	0.00	5,192,275.16	13,471,196.43	0.00	13,471,196.43
411090000	Otros Ingresos No Tributarios	85,124,841.10	0.00	12,061,073.04	97,185,914.14	0.00	97,185,914.14
480000000	OTROS INGRESOS	367,788,836.00	0.00	0.00	367,788,836.00	0.00	367,788,836.00
480500000	FINANCIEROS	357,405,401.00	0.00	0.00	357,405,401.00	0.00	357,405,401.00
480535000	Rendimientos Depositos Admon	357,405,401.00	0.00	0.00	357,405,401.00	0.00	357,405,401.00
481500000	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,383,435.00	0.00	0.00	10,383,435.00	0.00	10,383,435.00
481559000	Otros Ingresos	10,383,435.00	0.00	0.00	10,383,435.00	0.00	10,383,435.00
500000000	GASTOS	8,961,434,661.80	1,774,678,407.00	2,487,212.00	10,733,625,856.80	4,190,000.00	10,729,435,856.80
510000000	ADMINISTRACION	2,112,871,477.00	428,730,645.00	194,241.00	2,541,407,881.00	0.00	2,541,407,881.00
510100000	SUELDOS Y SALARIOS	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
510131000	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
510131010	Dotaciones	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
511100000	GENERALES	2,112,803,477.00	428,730,645.00	194,241.00	2,541,339,881.00	0.00	2,541,339,881.00
511111000	Comisiones, Honorarios y Servicios	1,389,461,856.00	301,407,621.00	194,241.00	1,690,675,236.00	0.00	1,690,675,236.00
511111010	Comisiones	10,500,003.00	0.00	0.00	10,500,003.00	0.00	10,500,003.00
511111020	Honorarios	171,493,160.00	80,810,613.00	194,241.00	252,109,532.00	0.00	252,109,532.00
511113000	Servicios	1,207,468,693.00	220,597,008.00	0.00	1,428,065,701.00	0.00	1,428,065,701.00
511114000	Vigilancia y Seguridad	78,454,134.00	29,285,628.00	0.00	107,739,762.00	0.00	107,739,762.00
511114020	Materiales y Suministros	127,420,615.00	10,919,861.00	0.00	138,340,476.00	0.00	138,340,476.00
511114030	Materiales de construcción	1,066,935.00	23,200.00	0.00	1,090,135.00	0.00	1,090,135.00
511114060	Follejes y alimentos para animales	0.00	4,796,000.00	0.00	4,796,000.00	0.00	4,796,000.00
511114070	Utiles de escritorio	36,051,207.00	95,792.00	0.00	36,146,999.00	0.00	36,146,999.00
511114090	Repuestos para vehiculos	20,400,446.00	0.00	0.00	20,400,446.00	0.00	20,400,446.00
511114100	Viveres Rancho y Licores	379,290.00	0.00	0.00	379,290.00	0.00	379,290.00
511114110	Asesores y Partes para Equipos de Comp	12,009,738.00	6,004,869.00	0.00	18,014,607.00	0.00	18,014,607.00
511114110	Materiales y Suministros Consumo Controlado	56,692,591.00	0.00	0.00	56,692,591.00	0.00	56,692,591.00
511114500	Mantenimiento	820,408.00	0.00	0.00	820,408.00	0.00	820,408.00
511115000	Mantenimiento General	45,119,138.00	6,004,869.00	0.00	51,124,007.00	0.00	51,124,007.00
511115010	Mantenimiento General	41,951,018.00	0.00	0.00	41,951,018.00	0.00	41,951,018.00
511115030	Equipo de computo y comunicacion	1,903,328.00	6,004,869.00	0.00	7,908,197.00	0.00	7,908,197.00
511117000	Servicios Publicos	1,264,792.00	0.00	0.00	1,264,792.00	0.00	1,264,792.00
511118000	Arrendamiento	66,226,224.00	10,290,930.00	0.00	76,517,154.00	0.00	76,517,154.00
511118010	Bienes Inmuebles	208,896,953.00	31,608,849.00	0.00	240,505,802.00	0.00	240,505,802.00
511118020	Bienes Muebles	189,653,094.00	31,608,849.00	0.00	221,261,943.00	0.00	221,261,943.00
511121000	Impresos, Publicaciones, Suscrip	19,243,859.00	0.00	0.00	19,243,859.00	0.00	19,243,859.00
511121010	Publicaciones	30,928,054.00	5,926,737.00	0.00	36,854,791.00	0.00	36,854,791.00
511125000	Comunicación y Transporte	595,400.00	204,600.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
511125010	Seguros Generales	58,277,608.00	15,572,464.00	0.00	73,850,072.00	0.00	73,850,072.00
511125020	Medicina preparada Ediles	24,305,848.00	0.00	0.00	24,305,848.00	0.00	24,305,848.00
511125030	Seguros Generales NC	16,924,902.00	9,410,421.00	0.00	26,335,323.00	0.00	26,335,323.00
511125060	De vida Ediles	10,219,258.00	3,773,043.00	0.00	13,992,301.00	0.00	13,992,301.00
511146000	Administradora de Riesgos Laborales	6,827,600.00	2,389,000.00	0.00	9,216,600.00	0.00	9,216,600.00
511146000	Combustibles y Lubrificantes	16,402,989.00	2,317,617.00	0.00	18,720,606.00	0.00	18,720,606.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y COMUNICACION
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto 2017 A 31 Agosto 2017)

SALDOS HOMOLOGADOS

FECHA DE CORTE 31/08/2017

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5111460200	Combustibles	16,402,989.00	2,317,617.00	0.00	18,720,606.00	0.00	18,720,606.00
5111490000	Servicio de Aseo y Cafeteria	22,090,676.00	6,179,543.00	0.00	28,270,219.00	0.00	28,270,219.00
5111500000	Procesamiento de Informacion	6,724,096.00	0.00	0.00	6,724,096.00	0.00	6,724,096.00
5111540000	Organizacion de Eventos	7,122,092.00	0.00	0.00	7,122,092.00	0.00	7,122,092.00
5111550000	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafeteria	16,638,191.00	3,086,673.00	0.00	19,724,864.00	0.00	19,724,864.00
5111900000	Otros Gastos Generales	38,445,451.00	5,925,253.00	0.00	44,370,704.00	0.00	44,370,704.00
5111900100	Otros Gastos Generales	38,445,451.00	5,925,253.00	0.00	44,370,704.00	0.00	44,370,704.00
5500000000	GASTO PUBLICO SOCIAL	6,717,430,221.00	1,345,947,762.00	2,292,971.00	8,061,085,012.00	0.00	8,061,085,012.00
5501000000	EDUCACION	321,541,012.00	0.00	0.00	321,541,012.00	0.00	321,541,012.00
5501060000	Asignacion de bienes y servicios	321,541,012.00	0.00	0.00	321,541,012.00	0.00	321,541,012.00
5501061000	Asignacion de elementos de consumo Educacion	302,041,012.00	0.00	0.00	302,041,012.00	0.00	302,041,012.00
5501062700	Promocion y Divulgacion	19,500,000.00	0.00	0.00	19,500,000.00	0.00	19,500,000.00
5502000000	SALUD	48,170,000.00	6,706,000.00	0.00	54,876,000.00	0.00	54,876,000.00
5502060000	Asignacion de bienes y servicios	48,170,000.00	6,706,000.00	0.00	54,876,000.00	0.00	54,876,000.00
5502061000	Asignacion de bienes de consumo Salud	48,170,000.00	0.00	0.00	48,170,000.00	0.00	48,170,000.00
5502110000	Ortalecimiento institucional para la pies de sev salud	0.00	6,706,000.00	0.00	6,706,000.00	0.00	6,706,000.00
5505000000	RECREACION Y DEPORTE	229,491,481.00	108,396,670.00	0.00	337,888,151.00	0.00	337,888,151.00
5505060000	Asignacion Bienes y Servicios	229,491,481.00	108,396,670.00	0.00	337,888,151.00	0.00	337,888,151.00
5505061000	Asignacion de bienes de Consumo Recreacion y Deporte	172,740,490.00	108,396,670.00	0.00	281,137,160.00	0.00	281,137,160.00
5505069100	Otras Asignaci7n Bienes y Servicios	56,750,991.00	0.00	0.00	56,750,991.00	0.00	56,750,991.00
5506000000	CULTURA	147,838,795.00	13,954,160.00	0.00	161,792,955.00	0.00	161,792,955.00
5506050000	Generales	39,451,800.00	0.00	0.00	39,451,800.00	0.00	39,451,800.00
5506053700	Eventos culturales	39,451,800.00	0.00	0.00	39,451,800.00	0.00	39,451,800.00
5506060000	Asignacion Bienes y Servicios	108,386,995.00	13,954,160.00	0.00	122,341,155.00	0.00	122,341,155.00
5506061000	Asignacion Bienes de consumo Cultura	108,386,995.00	13,954,160.00	0.00	122,341,155.00	0.00	122,341,155.00
5506069000	Otros gastos generales en cultura	0.00	216,160.00	0.00	216,160.00	0.00	216,160.00
5507000000	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	5,732,236,685.00	1,178,810,932.00	2,292,971.00	6,908,754,646.00	0.00	6,908,754,646.00
5507050000	Generales	6,562,120.00	0.00	0.00	6,562,120.00	0.00	6,562,120.00
5507060000	Asignacion Bienes y Servicios	5,725,674,565.00	1,178,810,932.00	2,292,971.00	6,902,192,526.00	0.00	6,902,192,526.00
5507060200	Proyectos Productivos	1,126,736,070.00	0.00	0.00	1,126,736,070.00	0.00	1,126,736,070.00
5507060300	Elementos de Consumo Controlado Proyectos de Inversion	1,079,264.00	0.00	0.00	1,079,264.00	0.00	1,079,264.00
5507061000	Asignacion de Elementos de Consumo	173,207,360.00	3,626,175.00	0.00	176,833,535.00	0.00	176,833,535.00
5507061200	Obras y mejoras en propiedad ajena	4,369,621.00	25,237,112.00	0.00	29,606,733.00	0.00	29,606,733.00
5507061400	Subsidios adito mayor, madres gestantes	1,021,863,350.00	149,935,592.00	2,292,971.00	1,169,505,971.00	0.00	1,169,505,971.00
5507061600	Proyectos productivos para la comunidad	5,448,984.00	0.00	0.00	5,448,984.00	0.00	5,448,984.00
5507063300	Inversion Vial	3,392,969,916.00	1,000,012,053.00	0.00	4,392,981,969.00	0.00	4,392,981,969.00
5508000000	MEDIO AMBIENTE	238,152,248.00	38,080,000.00	0.00	276,232,248.00	0.00	276,232,248.00
5508010000	Actividades de Conservacion	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
5508020000	Estudios y proyectos	90,755,881.00	0.00	0.00	90,755,881.00	0.00	90,755,881.00
5508060000	Actividades de recuperacion	144,596,367.00	38,080,000.00	0.00	182,676,367.00	0.00	182,676,367.00
5808000000	OTROS GASTOS	131,132,963.80	0.00	0.00	131,132,963.80	4,190,000.00	126,942,963.80
5808020000	Pérdida en baja activos fijos	27,713,479.00	0.00	0.00	27,713,479.00	0.00	27,713,479.00
5808110000	Pérdida en reitro de activos	27,533,495.00	0.00	0.00	27,533,495.00	0.00	27,533,495.00
5815000000	Donaciones	179,984.00	0.00	0.00	179,984.00	0.00	179,984.00
5815890000	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOR	103,419,484.80	0.00	0.00	103,419,484.80	4,190,000.00	99,229,484.80
	Gastos de Operacion	4,190,000.00	0.00	0.00	4,190,000.00	0.00	0.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DE CIUDADES Y COMUNICACIÓN
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto 2017 A 31 Agosto 2017)

SALDOS HOMOLOGADOS

FECHA DE CORTE 31/08/2017

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5815890100	Gastos de Operación Localidades	4.190.000,00	0,00	0,00	4.190.000,00	4.190.000,00	0,00
5815930000	Otros	99.229.484,80	0,00	0,00	99.229.484,80	0,00	99.229.484,80
8000000000	Cuentas de Orden Deudoras	0,00	672.819.698,64	672.819.698,64	0,00	0,00	0,00
8100000000	Derechos Contingentes	666.001.296,62	0,00	666.001.296,62	0,00	0,00	0,00
8120000000	Litigios y Mecanismos Alternativos	666.001.296,62	0,00	666.001.296,62	0,00	0,00	0,00
8120040000	Administrativas	666.001.296,62	0,00	666.001.296,62	0,00	0,00	0,00
8120040100	Administrativas - Regimen Urbanistico	654.115.007,32	0,00	654.115.007,32	0,00	0,00	0,00
8120040200	Administrativas - Establecimientos Ley 232	11.400.459,30	0,00	11.400.459,30	0,00	0,00	0,00
8120040300	Código Policía	485.830,00	0,00	485.830,00	0,00	0,00	0,00
8300000000	Deudoras de Control	6.818.402,02	0,00	6.818.402,02	0,00	0,00	0,00
8315000000	Activos Retirados	2.136.547,02	0,00	2.136.547,02	0,00	0,00	0,00
8315100000	Propiedades, Planta y Equipo	2.136.547,02	0,00	2.136.547,02	0,00	0,00	0,00
8361000000	Responsabilidades en Proceso	4.681.855,00	0,00	4.681.855,00	0,00	0,00	0,00
8361010000	Internas	4.681.855,00	0,00	4.681.855,00	0,00	0,00	0,00
8900000000	Deudoras por Contra CR	-672.819.698,64	672.819.698,64	0,00	0,00	0,00	0,00
8905000000	Derechos Contingentes por el Cont (CR)	-666.001.296,62	666.001.296,62	0,00	0,00	0,00	0,00
8905060000	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	-666.001.296,62	666.001.296,62	0,00	0,00	0,00	0,00
8905060100	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	-651.642.916,82	651.642.916,82	0,00	0,00	0,00	0,00
8905060200	Litigios y demandas - Establecimientos Ley 232	-13.872.549,80	13.872.549,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8905060300	Litigios y demandas - Código de Policía	-485.830,00	485.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8915000000	Deudoras de Control por Contra (CR)	-6.818.402,02	6.818.402,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8915060000	Activos Retirados	-2.136.547,02	2.136.547,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8915210000	Responsabilidades en proceso	-4.681.855,00	4.681.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9100000000	Responsabilidades Contingentes	73.883.850,00	0,00	0,00	73.883.850,00	0,00	73.883.850,00
9120000000	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	73.883.850,00	0,00	0,00	73.883.850,00	0,00	73.883.850,00
9120040000	Administrativa	73.883.850,00	0,00	0,00	73.883.850,00	0,00	73.883.850,00
9900000000	Acreeedores por Contrás (DB)	-73.883.850,00	0,00	0,00	-73.883.850,00	0,00	-73.883.850,00
9905000000	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	-73.883.850,00	0,00	0,00	-73.883.850,00	0,00	-73.883.850,00
9905050000	Litigios y mecanismos de solución de conflictos.	-73.883.850,00	0,00	0,00	-73.883.850,00	0,00	-73.883.850,00
TOTALES		0,00	3.317.298.406,84	3.317.298.406,84	0,00	0,00	-73.883.850,00

HECTOR ROMAN MORALES BETANCURT (E)
ALCALDE LOCAL

SANDRA EUGENIA HURTADO NIÑO
CONTADOR
37909-T