



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO ECONOMÍA Y COMERCIO
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 Mayo 2017 A 31 Mayo 2017)

SALDOS HOMOLOGADOS

FECHA DE CORTE 31/05/2017

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1000000000	ACTIVO	50,737,962,912.30	585,120,970.35	1,240,352,695.00	50,082,731,187.65	44,438,343,628.65	5,644,387,559.00
0							
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	45,161,733,603.30	22,151,736.35	801,570,596.00	44,382,314,743.65	44,382,314,743.65	0.00
1401000000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,665,010,789.62	984,435.00	13,230,841.00	1,652,764,383.62	1,652,764,383.62	0.00
1401020000	MULTAS	1,665,010,789.62	984,435.00	13,230,841.00	1,652,764,383.62	1,652,764,383.62	0.00
1401020100	MULTAS POR INFRACCION AL REG URBANIS	1,665,010,789.62	984,435.00	13,230,841.00	1,652,764,383.62	1,652,764,383.62	0.00
1401020101	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Reg Urbanis	1,438,100,385.81	435.00	10,144,546.00	1,427,956,274.81	1,427,956,274.81	0.00
1401020102	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Reg Urbanis	1,404,655,545.01	435.00	7,280,061.00	1,397,375,919.01	1,397,375,919.01	0.00
1401020200	MULTAS POR INFRACCION DE LEY 232	33,444,840.80	0.00	2,864,485.00	30,580,355.80	30,580,355.80	0.00
1401020201	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Ley 232	219,885,537.81	0.00	1,326,295.00	218,559,242.81	218,559,242.81	0.00
1401020202	Multas Cobro Persuasivo Ley 232	133,277,224.81	0.00	768,000.00	132,509,224.81	132,509,224.81	0.00
1401020300	Multas Cobro Persuasivo Ley 232	86,608,313.00	0.00	558,295.00	86,050,018.00	86,050,018.00	0.00
1401020301	CODIGO DE POLICIA	7,024,866.00	984,000.00	1,760,000.00	6,248,866.00	6,248,866.00	0.00
1401020302	Multas Ejecuciones Fiscales Coactivo Código de Policia	4,791,368.00	0.00	1,760,000.00	3,031,368.00	3,031,368.00	0.00
1420000000	Multas Cobro Persuasivo Código de Policia	2,233,498.00	984,000.00	0.00	3,217,498.00	3,217,498.00	0.00
1420100000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	384,682,257.00	0.00	0.00	384,682,257.00	384,682,257.00	0.00
1420130000	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	384,682,257.00	0.00	0.00	384,682,257.00	384,682,257.00	0.00
1424000000	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	42,779,617,995.84	21,167,301.35	788,339,755.00	42,012,445,542.19	42,012,445,542.19	0.00
1424020000	EN ADMINISTRACION	42,779,617,995.84	21,167,301.35	788,339,755.00	42,012,445,542.19	42,012,445,542.19	0.00
1424020100	Entidades Publicas	21,627,867,526.70	21,167,301.35	788,339,755.00	20,860,695,073.05	20,860,695,073.05	0.00
1424020500	Convenios Interadministrativos	21,151,750,469.14	0.00	0.00	21,151,750,469.14	21,151,750,469.14	0.00
1470000000	OTROS DEUDORES	332,422,560.84	0.00	0.00	332,422,560.84	332,422,560.84	0.00
1470840000	Responsabilidades fiscales	149,124,412.00	0.00	0.00	149,124,412.00	149,124,412.00	0.00
1470900000	OTROS DEUDORES	183,298,148.84	0.00	0.00	183,298,148.84	183,298,148.84	0.00
1470900200	Intereses sobre responsabilidades fiscales	183,298,148.84	0.00	0.00	183,298,148.84	183,298,148.84	0.00
1500000000	INVENTARIOS	19,792,366.00	365,794,494.00	358,624,494.00	26,962,366.00	26,962,366.00	0.00
1510000000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	19,792,366.00	365,794,494.00	358,624,494.00	26,962,366.00	26,962,366.00	0.00
1510040000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	12.00	5,128,940.00	5,128,940.00	12.00	12.00	0.00
1510040100	Impresos y publicaciones consumo	12.00	5,128,940.00	5,128,940.00	12.00	12.00	0.00
1510300000	Equipos de Comunicación y Computacion	1,138,000.00	0.00	0.00	1,138,000.00	1,138,000.00	0.00
1510300100	Equipos de Comunicación y Computacion	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	1,248,018.00	1,779,010.00	1,779,010.00	1,248,018.00	1,248,018.00	0.00
1510340100	Elementos de protección y seguridad P.	1,248,018.00	1,779,010.00	1,779,010.00	1,248,018.00	1,248,018.00	0.00
1510360000	Equipo de transporte	0.00	145,748,971.00	145,748,971.00	0.00	0.00	0.00
1510360100	Equipo de transporte	0.00	145,748,971.00	145,748,971.00	0.00	0.00	0.00
1510390000	Material didáctico	5,164,488.00	2,676,402.00	2,676,402.00	5,164,488.00	5,164,488.00	0.00
1510390100	Material didáctico Consumo	5,164,488.00	2,676,402.00	2,676,402.00	5,164,488.00	5,164,488.00	0.00
1510410000	Maquinaria y elementos de ferreteria	637,893.00	2,150,000.00	2,150,000.00	637,893.00	637,893.00	0.00
1510410100	Maquinaria y elementos de ferreteria	637,893.00	2,150,000.00	2,150,000.00	637,893.00	637,893.00	0.00
1510420000	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	0.00	7,129,990.00	7,129,990.00	0.00	0.00	0.00
1510420100	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	0.00	7,129,990.00	7,129,990.00	0.00	0.00	0.00
1510610000	Productos médico - quirúrgicos	0.00	300,340.00	300,340.00	0.00	0.00	0.00
1510610100	Productos médico - quirúrgicos	0.00	300,340.00	300,340.00	0.00	0.00	0.00



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

SALDOS HOMOLOGADOS

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

FECHA DE CORTE 31/05/2017

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1510650000	Viveres y rancho	0.00	76,834,650.00	76,834,650.00	0.00	0.00	0.00
1510900000	Otras mercancías en existencia	11,603,955.00	124,046,191.00	116,876,191.00	18,773,955.00	18,773,955.00	0.00
1510900100	Otras mercancías en existencia	11,603,955.00	124,046,191.00	116,876,191.00	18,773,955.00	18,773,955.00	0.00
1600000000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	892,930,626.00	184,089,494.00	56,123,786.00	1,020,896,334.00	0.00	1,020,896,334.00
1605000000	TERRENOS	165,793,724.00	0.00	0.00	165,793,724.00	0.00	165,793,724.00
1605010000	Urbanos	165,793,724.00	0.00	0.00	165,793,724.00	0.00	165,793,724.00
1635000000	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,664,683.00	0.00	2,443,122.00	1,221,561.00	0.00	1,221,561.00
1635030000	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,664,683.00	0.00	2,443,122.00	1,221,561.00	0.00	1,221,561.00
1637000000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	135,747,502.00	7,155,613.00	37,158,443.00	105,744,672.00	0.00	105,744,672.00
1637070000	Maquinaria y equipo	12,785,035.00	452,964.00	0.00	13,237,999.00	0.00	13,237,999.00
1637080000	Equipo medico y científico	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
1637090000	Muebles, enseres y equipo de oficina	39,269,574.00	0.00	5,400,574.00	33,869,000.00	0.00	33,869,000.00
1637100000	Equipos de comunicación y computación	83,342,893.00	6,702,649.00	31,407,869.00	58,637,673.00	0.00	58,637,673.00
1640000000	EDIFICACIONES	315,206,276.00	0.00	0.00	315,206,276.00	0.00	315,206,276.00
1640010000	Edificios y casas	315,206,276.00	0.00	0.00	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
1655100000	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	56,979,199.00	2,443,122.00	710,106.00	58,712,215.00	0.00	58,712,215.00
1665010000	Muebles y enseres	15,561,650.00	2,443,122.00	0.00	18,004,772.00	0.00	18,004,772.00
1665020000	Equipo y maquina de oficina	41,417,549.00	0.00	710,106.00	40,707,443.00	0.00	40,707,443.00
1670000000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	265,675,779.00	2,971,000.00	6,702,649.00	261,944,130.00	0.00	261,944,130.00
1670020000	Equipos de computacion	265,675,779.00	2,971,000.00	6,702,649.00	261,944,130.00	0.00	261,944,130.00
1675000000	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	381,214,700.00	145,748,971.00	0.00	526,963,671.00	0.00	526,963,671.00
1675020000	Terrestre	381,214,700.00	145,748,971.00	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	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-461,493,471.00	25,770,788.00	9,109,466.00	-444,832,149.00	0.00	-444,832,149.00
1685010000	Edificaciones	-5,253,440.00	0.00	0.00	-5,253,440.00	0.00	-5,253,440.00
1685040000	Maquinaria y equipo	-17,628,156.00	0.00	452,004.00	-18,080,160.00	0.00	-18,080,160.00
1685050000	Equipo medico y científico	-350,000.00	0.00	0.00	-350,000.00	0.00	-350,000.00
1685060000	Muebles, enseres y equipo de oficina	-26,493,723.00	1,648,555.00	674,446.00	-25,519,614.00	0.00	-25,519,614.00
1685070000	Equipos de comunicación y computación	-203,340,271.00	23,772,233.00	3,570,242.00	-183,138,280.00	0.00	-183,138,280.00
1685080000	Equipos de transporte, tracción y E.	-207,914,065.00	0.00	4,391,365.00	-212,305,430.00	0.00	-212,305,430.00
1685090000	Equipos de comedor, cocina	-513,816.00	0.00	21,409.00	-535,225.00	0.00	-535,225.00
1900000000	BIENES MUEBLES EN COMODATO	4,663,006,317.00	13,085,246.00	24,033,819.00	4,652,057,744.00	28,566,519.00	4,623,491,225.00
1905000000	OTROS ACTIVOS	17,243,212.00	0.00	3,479,160.00	13,764,052.00	13,764,052.00	0.00
1905010000	ANTICIPADO	17,243,212.00	0.00	3,479,160.00	13,764,052.00	13,764,052.00	0.00
1905020000	Seguros	17,243,212.00	0.00	3,479,160.00	13,764,052.00	13,764,052.00	0.00
1910000000	CARGOS DIFERIDOS	17,804,781.00	10,855,937.00	13,858,251.00	14,802,467.00	14,802,467.00	0.00
1910010000	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,804,781.00	10,855,937.00	13,858,251.00	14,802,467.00	14,802,467.00	0.00
1910010100	Materiales y Suministros de Consumo Funcionamiento	17,395,092.00	10,855,937.00	13,693,554.00	14,557,475.00	14,557,475.00	0.00
1910010200	Materiales y Suministros de CC Funcionamiento	409,689.00	0.00	164,697.00	244,992.00	244,992.00	0.00
1920000000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	620,003,096.00	0.00	0.00	620,003,096.00	0.00	620,003,096.00
1920050000	BIENES MUEBLES EN COMODATO	207,003,096.00	0.00	0.00	207,003,096.00	0.00	207,003,096.00
1920050100	Maquinaria y Equipo	16,232,401.00	0.00	0.00	16,232,401.00	0.00	16,232,401.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL 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 Mayo 2017 A 31 Mayo 2017)

SALDOS HOMOLOGADOS

FECHA DE CORTE 31/05/2017

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1920050200	Equipo Medico y Cientifico	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00
1920050300	Muebles, Enseres y Equipo	92.894.500,00	0,00	0,00	92.894.500,00	0,00	92.894.500,00
1920050400	Equipo de Comunicación y Computación	86.226.195,00	0,00	0,00	86.226.195,00	0,00	86.226.195,00
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	413.000.000,00	0,00	0,00	413.000.000,00	0,00	413.000.000,00
1920060100	Terrenos	120.852.512,00	0,00	0,00	120.852.512,00	0,00	120.852.512,00
1920060200	Edificios	292.147.488,00	0,00	0,00	292.147.488,00	0,00	292.147.488,00
1925000000	AMORTIZACION ACUM BIENES A TERCEROS (CR)	-121.514.906,00	2.229.309,00	6.696.408,00	-125.982.005,00	0,00	-125.982.005,00
1925050000	Bienes Muebles en Comodato	-85.514.860,00	2.229.309,00	6.209.494,00	-89.495.045,00	0,00	-89.495.045,00
1925060000	VALORIZACIONES	4.129.470.134,00	0,00	486.914,00	4.129.470.134,00	0,00	4.129.470.134,00
1999020000	Terrenos	1.816.358.660,00	0,00	0,00	1.816.358.660,00	0,00	1.816.358.660,00
1999020000	Edificaciones	2.313.111.474,00	0,00	0,00	2.313.111.474,00	0,00	2.313.111.474,00
2000000000	PASIVO	1.108.535.284,00	790.137.856,00	962.831.955,00	1.281.229.383,00	1.281.229.383,00	0,00
2400000000	CUENTAS POR PAGAR	1.108.535.284,00	790.137.856,00	962.831.955,00	1.281.229.383,00	1.281.229.383,00	0,00
2401000000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	642.703.919,00	761.266.370,00	936.530.489,00	817.968.038,00	817.968.038,00	0,00
2401010000	BIENES Y SERVICIOS	199.649.529,00	317.967.849,00	129.174.257,00	10.855.937,00	10.855.937,00	0,00
2401020000	PROYECTOS DE INVERSION	443.054.390,00	443.298.521,00	807.356.232,00	807.112.101,00	807.112.101,00	0,00
2436000000	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	4.277.217,00	28.871.486,00	26.301.466,00	1.707.197,00	1.707.197,00	0,00
2436030000	Honorarios	0,00	465.574,00	465.574,00	0,00	0,00	0,00
2436050000	Servicios	783.187,00	1.366.846,00	818.953,00	235.294,00	235.294,00	0,00
2436060000	Arrendamientos	0,00	782.909,00	782.909,00	0,00	0,00	0,00
2436150000	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	0,00	1.212.655,00	1.212.655,00	0,00	0,00	0,00
2436150200	Artículo 383 E.T. Contratistas	0,00	1.212.655,00	1.212.655,00	0,00	0,00	0,00
2436250000	Impuesto a las Ventas Retenido	1.108.305,00	2.095.059,00	1.909.501,00	922.747,00	922.747,00	0,00
2436260000	Contratos de Otra	0,00	3.866.232,00	3.866.232,00	0,00	0,00	0,00
2436270000	Renta Por Compras y Servicios	2.385.725,00	5.159.337,00	3.322.768,00	549.156,00	549.156,00	0,00
2436900000	Otras Retenciones	0,00	13.922.874,00	13.922.874,00	0,00	0,00	0,00
2436900400	Contribucion Especial 5%	0,00	12.741.030,00	12.741.030,00	0,00	0,00	0,00
2436900600	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	0,00	1.181.844,00	1.181.844,00	0,00	0,00	0,00
2453000000	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	461.554.148,00	0,00	0,00	461.554.148,00	461.554.148,00	0,00
2453010000	En Administracion	461.554.148,00	0,00	0,00	461.554.148,00	461.554.148,00	0,00
3000000000	PATRIMONIO	54.309.393.156,75	15.948.554,00	3.742.379,00	54.297.186.981,75	54.297.186.981,75	0,00
3100000000	HACIENDA PUBLICA	54.309.393.156,75	15.948.554,00	3.742.379,00	54.297.186.981,75	54.297.186.981,75	0,00
3105000000	CAPITAL FISCAL	50.215.898.588,75	142.680,00	0,00	50.215.755.908,75	50.215.755.908,75	0,00
3105030000	Distrito	50.215.898.588,75	142.680,00	0,00	50.215.755.908,75	50.215.755.908,75	0,00
3105030100	Capital Fiscal del Distrito	50.215.898.588,75	142.680,00	0,00	50.215.755.908,75	50.215.755.908,75	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
3115020000	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	-42.083.373,00	15.805.874,00	3.742.379,00	-54.146.868,00	-54.146.868,00	0,00
3128040000	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	-32.153.679,00	9.109.466,00	2.682.273,00	-38.580.872,00	-38.580.872,00	0,00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y COMERCIAL
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 Mayo

2017 A 31 Mayo

2017)

SALDOS HOMOLOGADOS

FECHA DE CORTE 31/05/2017

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3128060000	Amortización de bienes de uso público	0.00	1,060,106.00	1,060,106.00	0.00	0.00	0.00
3128070000	Amortización Otros Activos	-9,929,694.00	5,636,302.00	0.00	-15,565,996.00	0.00	-15,565,996.00
4000000000	INGRESOS	420,999,439.35	0.00	10,680,895.35	431,680,334.70	15,529,712.00	416,150,622.70
4100000000	INGRESOS FISCALES	53,210,603.35	0.00	10,680,895.35	63,891,498.70	15,529,712.00	48,361,786.70
4110000000	NO TRIBUTARIOS	53,210,603.35	0.00	10,680,895.35	63,891,498.70	15,529,712.00	48,361,786.70
4110020000	Multas	14,545,712.00	0.00	984,000.00	15,529,712.00	15,529,712.00	0.00
4110020100	Multas	14,545,712.00	0.00	984,000.00	15,529,712.00	15,529,712.00	0.00
4110030000	Intereses	8,278,921.27	0.00	0.00	8,278,921.27	0.00	8,278,921.27
4110900000	Otros Ingresos No Tributarios	30,385,970.08	0.00	9,696,895.35	40,082,865.43	0.00	40,082,865.43
4800000000	OTROS INGRESOS	367,788,836.00	0.00	0.00	367,788,836.00	0.00	367,788,836.00
4805000000	FINANCIEROS	357,405,401.00	0.00	0.00	357,405,401.00	0.00	357,405,401.00
4805350000	Rendimientos Depósitos Admon	357,405,401.00	0.00	0.00	357,405,401.00	0.00	357,405,401.00
4815000000	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,383,435.00	0.00	0.00	10,383,435.00	0.00	10,383,435.00
4815570000	Ajuste de Ejercicios Anteriores	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
4815590000	Otros Ingresos	6,883,435.00	0.00	0.00	6,883,435.00	0.00	6,883,435.00
5000000000	GASTOS	5,100,964,967.80	828,177,327.00	1,776,783.00	5,927,365,511.80	1,760,000.00	5,925,605,511.80
5100000000	ADMINISTRACION	1,231,365,270.00	146,528,730.00	0.00	1,377,894,000.00	0.00	1,377,894,000.00
5101000000	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
5101310000	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
5101310100	Dotaciones	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
5111000000	GENERALES	1,231,365,270.00	146,460,730.00	0.00	1,377,826,000.00	0.00	1,377,826,000.00
5111110000	Comisiones Honorarios y Servicios	845,760,305.00	44,976,508.00	0.00	890,736,813.00	0.00	890,736,813.00
5111110100	Comisiones	10,500,003.00	0.00	0.00	10,500,003.00	0.00	10,500,003.00
5111110200	Honorarios	132,988,092.00	32,033,628.00	0.00	165,021,720.00	0.00	165,021,720.00
5111110300	Servicios	702,272,210.00	12,942,880.00	0.00	715,215,090.00	0.00	715,215,090.00
5111113000	Vigilancia y Seguridad	62,761,557.00	0.00	0.00	62,761,557.00	0.00	62,761,557.00
5111114000	Materiales y Suministros	83,417,859.00	7,743,390.00	0.00	91,161,249.00	0.00	91,161,249.00
51111140200	Materiales de construcción	45,760.00	0.00	0.00	45,760.00	0.00	45,760.00
51111140600	Utiles de escritorio	27,915,095.00	6,335,597.00	0.00	34,250,692.00	0.00	34,250,692.00
51111140900	Viveres Rancho y Licores	196,300.00	182,990.00	0.00	379,290.00	0.00	379,290.00
51111141100	Materiales y Suministros Consumo Controlado	55,222,796.00	1,224,803.00	0.00	56,447,599.00	0.00	56,447,599.00
51111149000	otros Materiales y Suministros	37,908.00	0.00	0.00	37,908.00	0.00	37,908.00
51111150000	Mantenimiento	25,090,000.00	14,227,018.00	0.00	39,317,018.00	0.00	39,317,018.00
51111150100	Mantenimiento General	25,090,000.00	14,227,018.00	0.00	39,317,018.00	0.00	39,317,018.00
51111170000	Servicios Públicos	36,499,097.00	9,929,490.00	0.00	46,428,587.00	0.00	46,428,587.00
51111180000	Arrendamiento	82,461,557.00	31,608,849.00	0.00	114,070,406.00	0.00	114,070,406.00
51111180100	Bienes Inmuebles	63,217,698.00	31,608,849.00	0.00	94,826,547.00	0.00	94,826,547.00
51111180200	Bienes Muebles	19,243,859.00	0.00	0.00	19,243,859.00	0.00	19,243,859.00
51111210000	Impresos, Publicaciones, Suscrip	661,084.00	18,905,620.00	0.00	19,566,704.00	0.00	19,566,704.00
51111210100	Publicaciones	661,084.00	18,905,620.00	0.00	19,566,704.00	0.00	19,566,704.00
51111250000	Seguros Generales	29,831,280.00	12,390,308.00	0.00	42,221,588.00	0.00	42,221,588.00
51111250100	Medicina preparada Ediles	11,162,900.00	7,479,948.00	0.00	18,642,848.00	0.00	18,642,848.00
51111250200	Seguros Generales NC	8,462,451.00	2,820,817.00	0.00	11,283,268.00	0.00	11,283,268.00
51111250300	De vida Ediles	7,435,229.00	668,343.00	0.00	8,093,572.00	0.00	8,093,572.00
51111250600	Administradora de Riesgos Laborales	2,770,700.00	1,431,200.00	0.00	4,201,900.00	0.00	4,201,900.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO LOCAL DE BOGOTÁ D.C.
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 Mayo 2017 A 31 Mayo 2017)

SALDOS HOMOLOGADOS

FECHA DE CORTE 31/05/2017

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5111460000	Combustibles y Lubrificantes	9,199,994.00	0.00	0.00	9,199,994.00	0.00	9,199,994.00
5111460200	Combustibles	9,199,994.00	0.00	0.00	9,199,994.00	0.00	9,199,994.00
5111490000	Servicio de Aseo y Cafetería	10,398,968.00	0.00	0.00	10,398,968.00	0.00	10,398,968.00
5111500000	Elementos de Aseo Lavandería y Cafetería	7,411,218.00	6,179,547.00	0.00	13,590,765.00	0.00	13,590,765.00
5111900000	Otros Gastos Generales	37,872,351.00	500,000.00	0.00	38,372,351.00	0.00	38,372,351.00
5111900100	Otros Gastos Generales	37,872,351.00	500,000.00	0.00	38,372,351.00	0.00	38,372,351.00
5500000000	GASTO PUBLICO SOCIAL	3,770,370,213.00	670,761,836.00	1,776,783.00	4,439,355,266.00	0.00	4,439,355,266.00
5501000000	EDUCACION	321,541,012.00	0.00	0.00	321,541,012.00	0.00	321,541,012.00
5501060000	Asignación de bienes y servicios	321,541,012.00	0.00	0.00	321,541,012.00	0.00	321,541,012.00
5501061000	Asignación de elementos de consumo Educación	302,041,012.00	0.00	0.00	302,041,012.00	0.00	302,041,012.00
5501062700	Promoción y Divulgación	19,500,000.00	0.00	0.00	19,500,000.00	0.00	19,500,000.00
5502000000	SALUD	36,500,000.00	148,000.00	0.00	36,648,000.00	0.00	36,648,000.00
5502060000	Asignación de bienes y servicios	36,500,000.00	148,000.00	0.00	36,648,000.00	0.00	36,648,000.00
5502061000	Asignación de bienes de consumo Salud	36,500,000.00	148,000.00	0.00	36,648,000.00	0.00	36,648,000.00
5505000000	RECREACION Y DEPORTE	9,719,990.00	63,740,000.00	0.00	73,459,990.00	0.00	73,459,990.00
5505060000	Asignación Bienes y Servicios	9,719,990.00	63,740,000.00	0.00	73,459,990.00	0.00	73,459,990.00
5505061000	Asignación de bienes de Consumo Recreación y Deporte	9,719,990.00	63,740,000.00	0.00	73,459,990.00	0.00	73,459,990.00
5506000000	CULTURA	95,376,076.00	11,533,530.00	0.00	106,909,606.00	0.00	106,909,606.00
5506050000	Generales	35,112,800.00	0.00	0.00	35,112,800.00	0.00	35,112,800.00
5506053700	Eventos culturales	35,112,800.00	0.00	0.00	35,112,800.00	0.00	35,112,800.00
5506060000	Asignación Bienes y Servicios	60,263,276.00	11,533,530.00	0.00	71,796,806.00	0.00	71,796,806.00
5506061000	Asignación Bienes de consumo Cultura	60,263,276.00	11,533,530.00	0.00	71,796,806.00	0.00	71,796,806.00
5507000000	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	3,216,805,558.00	450,375,635.00	1,736,783.00	3,665,444,410.00	0.00	3,665,444,410.00
5507050000	Generales	6,562,120.00	0.00	0.00	6,562,120.00	0.00	6,562,120.00
5507060000	Asignación Bienes y Servicios	3,210,243,438.00	450,375,635.00	1,736,783.00	3,658,882,290.00	0.00	3,658,882,290.00
5507060200	Proyectos Productivos	1,746,643,858.00	79,335,783.00	0.00	1,825,979,641.00	0.00	1,825,979,641.00
5507061000	Asignación de Elementos de Consumo	583,137,504.00	83,245,203.00	0.00	666,382,707.00	0.00	666,382,707.00
5507061400	Subsidios adulto mayor, madres gestantes	5,448,984.00	0.00	0.00	5,448,984.00	0.00	5,448,984.00
5507061600	Proyectos productivos para la comunidad	822,405,536.00	143,794,649.00	0.00	966,200,185.00	0.00	966,200,185.00
5507063300	Inversión Vial	90,427,577.00	144,000,000.00	0.00	235,352,248.00	0.00	235,352,248.00
5508000000	MEDIO AMBIENTE	90,427,577.00	144,964,671.00	40,000.00	235,352,248.00	0.00	235,352,248.00
5508020000	Actividades de recuperación	0.00	90,755,881.00	0.00	90,755,881.00	0.00	90,755,881.00
5508060000	Estudios y proyectos	90,427,577.00	54,208,790.00	40,000.00	144,596,367.00	0.00	144,596,367.00
5800000000	OTROS GASTOS	99,229,484.80	10,886,761.00	0.00	110,116,245.80	1,760,000.00	108,356,245.80
5808000000	Perdida en baja activos fijos	0.00	9,126,761.00	0.00	9,126,761.00	0.00	9,126,761.00
5808020000	Perdida en retiro de activos	0.00	9,126,761.00	0.00	9,126,761.00	0.00	9,126,761.00
5815000000	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOR	99,229,484.80	1,760,000.00	0.00	100,989,484.80	1,760,000.00	99,229,484.80
5815890000	Gastos de Operación	0.00	1,760,000.00	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00
5815890100	Gastos de Operación Localidades	0.00	1,760,000.00	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	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	413,652.88	413,652.88	0.00	0.00	0.00
8100000000	DERECHOS CONTINGENTES	666,001,296.62	0.00	0.00	666,001,296.62	0.00	666,001,296.62
8120000000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	666,001,296.62	0.00	0.00	666,001,296.62	0.00	666,001,296.62
8120040000	Administrativas	666,001,296.62	0.00	0.00	666,001,296.62	0.00	666,001,296.62
8120040100	Administrativas - Regimen Urbanistico	654,115,007.32	0.00	0.00	654,115,007.32	0.00	654,115,007.32
8120040200	Administrativas - Establecimientos Ley 232	11,400,459.30	0.00	0.00	11,400,459.30	0.00	11,400,459.30

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 Mayo 2017 A 31 Mayo 2017)

SALDOS HOMOLOGADOS
FECHA DE CORTE 31/05/2017
Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8120040300	Código Policía	485,830.00	0.00	0.00	485,830.00	0.00	485,830.00
8300000000	DEUDORAS DE CONTROL	6,288,452.61	413,652.88	0.00	6,702,105.49	0.00	6,702,105.49
8315000000	ACTIVOS RETIRADOS	1,606,597.61	413,652.88	0.00	2,020,250.49	0.00	2,020,250.49
8315100000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,606,597.61	413,652.88	0.00	2,020,250.49	0.00	2,020,250.49
8361000000	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4,681,855.00	0.00	0.00	4,681,855.00	0.00	4,681,855.00
8361010000	Internas	4,681,855.00	0.00	0.00	4,681,855.00	0.00	4,681,855.00
8900000000	DEUDORAS POR CONTRA CR	-672,289,749.23	0.00	413,652.88	-672,703,402.11	0.00	-672,703,402.11
8905000000	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	-666,001,296.62	0.00	0.00	-666,001,296.62	0.00	-666,001,296.62
8905060000	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	-666,001,296.62	0.00	0.00	-666,001,296.62	0.00	-666,001,296.62
8905060100	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	-651,642,916.82	0.00	0.00	-651,642,916.82	0.00	-651,642,916.82
8905060200	Litigios y demandas - Establecimientos Ley 232	-13,872,549.80	0.00	0.00	-13,872,549.80	0.00	-13,872,549.80
8905060300	Litigios y demandas - Código de Policía	-485,830.00	0.00	0.00	-485,830.00	0.00	-485,830.00
8915000000	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-6,288,452.61	0.00	413,652.88	-6,702,105.49	0.00	-6,702,105.49
8915060000	Activos Retirados	-1,606,597.61	0.00	413,652.88	-2,020,250.49	0.00	-2,020,250.49
8915210000	Responsabilidades en proceso	-4,681,855.00	0.00	0.00	-4,681,855.00	0.00	-4,681,855.00
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 SOLUCION	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	ACREEDORES POR CONTRAS (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	2,219,798,360.23	2,219,798,360.23	0.00	0.00	-73,883,850.00

HECTOR ROMAN MORALES BETANCURT (E)
ALCALDE LOCAL

SANDRA EUGENIA HURTADO NIÑO
CONTADOR
37909-T