



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CORPORACIÓN ESPECIAL DE ECONOMÍA
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 2019 A 31 Mayo 2019)

FECHA DE CORTE 31/05/2019

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000000	ACTIVO	45,482,290,469.00	293,768,778.00	1,806,326,024.00	43,969,733,223.00	38,427,270,662.00	5,542,462,561.00
000000000							
0							
11000000000	EFFECTIVO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
000000000							
11050000000	CAJA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
000000000							
11050200000	CAJA MENOR	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
000000000							
13000000000	CUENTAS POR COBRAR	494,565,705.00	0.00	16,393,137.00	478,172,568.00	1,320,995,833.00	-842,823,265.00
000000000							
13110000000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	999,645,266.00	0.00	16,393,137.00	983,252,129.00	983,252,129.00	0.00
000000000	TRIBUTARIOS						
13110200000	MULTAS	999,645,266.00	0.00	16,393,137.00	983,252,129.00	983,252,129.00	0.00
000000000							
13110201000	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	63,072,825.00	0.00	7,271,137.00	55,801,688.00	55,801,688.00	0.00
000000000							
13110201010	Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	8,403,885.00	0.00	7,271,137.00	1,132,748.00	1,132,748.00	0.00
000000000							
13110201020	Multas por infraccion ley 232 - persuasivo	51,451,442.00	0.00	0.00	51,451,442.00	51,451,442.00	0.00
000000000							
13110201030	Multas por infraccion codigo de policia - persuasivo	3,217,498.00	0.00	0.00	3,217,498.00	3,217,498.00	0.00
000000000							
13110202000	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	936,572,441.00	0.00	9,122,000.00	927,450,441.00	927,450,441.00	0.00
000000000							
13110202010	Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	884,704,647.00	0.00	8,809,000.00	875,895,647.00	875,895,647.00	0.00
000000000							
13110202020	Multas por infraccion ley 232 - coactivo	49,722,636.00	0.00	313,000.00	49,409,636.00	49,409,636.00	0.00
000000000							
13110202030	Multas por infraccion codigo de policia - coactivo	2,145,158.00	0.00	0.00	2,145,158.00	2,145,158.00	0.00
000000000							
13840000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	337,743,704.00	0.00	0.00	337,743,704.00	337,743,704.00	0.00
000000000							
13843200000	Responsabilidades fiscales	149,124,412.00	0.00	0.00	149,124,412.00	149,124,412.00	0.00
000000000							
13843201000	Responsabilidades fiscales	149,124,412.00	0.00	0.00	149,124,412.00	149,124,412.00	0.00
000000000							
13849000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	188,619,292.00	0.00	0.00	188,619,292.00	188,619,292.00	0.00
000000000							
13849003000	Intereses sobre responsabilidades fiscales	188,490,424.00	0.00	0.00	188,490,424.00	188,490,424.00	0.00
000000000							
13849005000	Otros deudores- varios	128,868.00	0.00	0.00	128,868.00	128,868.00	0.00
000000000							
13860000000	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CRI)	-842,823,265.00	0.00	0.00	-842,823,265.00	0.00	-842,823,265.00
000000000							
13861400000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-842,823,265.00	0.00	0.00	-842,823,265.00	0.00	-842,823,265.00
000000000							



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECCIONAL ECONOMÍA
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 2019 A 31 Mayo 2019)

FECHA DE CORTE 31/05/2019

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
138614010000	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	-58,661,231.00	0.00	0.00	-58,661,231.00	0.00	-58,661,231.00
00000000							
138614010100	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - Persuasivo	-12,938,136.00	0.00	0.00	-12,938,136.00	0.00	-12,938,136.00
00000000							
138614010200	Deterioro Multas por infraccion ley 232 - persuasivo	-45,723,095.00	0.00	0.00	-45,723,095.00	0.00	-45,723,095.00
00000000							
138614020000	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	-784,162,034.00	0.00	0.00	-784,162,034.00	0.00	-784,162,034.00
00000000							
138614020100	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - Coactivo	-695,412,229.37	0.00	0.00	-695,412,229.37	0.00	-695,412,229.37
00000000							
138614020200	Deterioro Multas por infraccion ley 232 - Coactivo	-88,749,804.63	0.00	0.00	-88,749,804.63	0.00	-88,749,804.63
00000000							
150000000000	INVENTARIOS	0.00	277,363,391.00	277,363,391.00	0.00	0.00	0.00
00000000							
151000000000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0.00	277,363,391.00	277,363,391.00	0.00	0.00	0.00
00000000							
151004000000	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0.00	6,252,556.00	6,252,556.00	0.00	0.00	0.00
00000000							
151004010000	Impresos y publicaciones consumo	0.00	6,252,556.00	6,252,556.00	0.00	0.00	0.00
00000000							
151030000000	Equipos de Comunicacion y Computacion	0.00	69,394,170.00	69,394,170.00	0.00	0.00	0.00
00000000							
151030010000	Equipos de Comunicacion y Compu Com	0.00	2,802,374.00	2,802,374.00	0.00	0.00	0.00
00000000							
151030030000	Equipos de Comunicacion y Compu Dev	0.00	66,591,796.00	66,591,796.00	0.00	0.00	0.00
00000000							
151037000000	Muebles y enseres	0.00	90,773,626.00	90,773,626.00	0.00	0.00	0.00
00000000							
151037030000	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	0.00	90,773,626.00	90,773,626.00	0.00	0.00	0.00
00000000							
151041000000	Maquinaria y elementos de ferreteria	0.00	113,160.00	113,160.00	0.00	0.00	0.00
00000000							
151041010000	Maquinaria y elementos de ferreteria	0.00	113,160.00	113,160.00	0.00	0.00	0.00
00000000							
151065000000	Viveres y rancho	0.00	8,009,712.00	8,009,712.00	0.00	0.00	0.00
00000000							
151090000000	Otras mercancias en existencia	0.00	102,820,167.00	102,820,167.00	0.00	0.00	0.00
00000000							
151090010000	Otras mercancias en existencia	0.00	102,820,167.00	102,820,167.00	0.00	0.00	0.00
00000000							
160000000000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,400,549,614.00	0.00	15,263,788.00	6,385,285,826.00	0.00	6,385,285,826.00
00000000							
160500000000	TERRENOS	2,927,670,874.00	0.00	0.00	2,927,670,874.00	0.00	2,927,670,874.00
00000000							
160501000000	Urbanos	2,927,670,874.00	0.00	0.00	2,927,670,874.00	0.00	2,927,670,874.00
00000000							
161500000000	CONSTRUCCIONES EN CURSO	19,159,000.00	0.00	0.00	19,159,000.00	0.00	19,159,000.00
00000000							



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CONSEJO SECCIONAL ECONOMÍA
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 2019 A 31 Mayo 2019)

FECHA DE CORTE 31/05/2019

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
161501000000	Edificaciones	19,159,000.00	0.00	0.00	19,159,000.00	0.00	19,159,000.00
163700000000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	4,446,426.00	0.00	0.00	4,446,426.00	0.00	4,446,426.00
00000000							
163707000000	Maquinaria y equipo	2,849,593.00	0.00	0.00	2,849,593.00	0.00	2,849,593.00
00000000							
163708000000	Equipo medico y científico	1,596,833.00	0.00	0.00	1,596,833.00	0.00	1,596,833.00
00000000							
164000000000	EDIFICACIONES	2,847,144,140.00	0.00	0.00	2,847,144,140.00	0.00	2,847,144,140.00
00000000							
164001000000	Edificios y casas	2,847,144,140.00	0.00	0.00	2,847,144,140.00	0.00	2,847,144,140.00
00000000							
165500000000	MAQUINARIA Y EQUIPO	64,431,349.00	0.00	0.00	64,431,349.00	0.00	64,431,349.00
00000000							
165505000000	Equipo de Musica	10,533,743.00	0.00	0.00	10,533,743.00	0.00	10,533,743.00
00000000							
165590000000	Otra maquinaria y equipo	53,897,606.00	0.00	0.00	53,897,606.00	0.00	53,897,606.00
00000000							
166500000000	MUEBLES, ENERES Y EQUIPO DE OFICINA	182,816,733.00	0.00	0.00	182,816,733.00	0.00	182,816,733.00
00000000							
166501000000	Muebles y enseres	34,339,765.00	0.00	0.00	34,339,765.00	0.00	34,339,765.00
00000000							
166502000000	Equipo y maquina de oficina	148,476,968.00	0.00	0.00	148,476,968.00	0.00	148,476,968.00
00000000							
167000000000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	90,705,026.00	0.00	0.00	90,705,026.00	0.00	90,705,026.00
00000000							
167002000000	Equipos de computacion	90,705,026.00	0.00	0.00	90,705,026.00	0.00	90,705,026.00
00000000							
167500000000	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	451,616,833.00	0.00	0.00	451,616,833.00	0.00	451,616,833.00
00000000							
167502000000	Terrestre	451,616,833.00	0.00	0.00	451,616,833.00	0.00	451,616,833.00
00000000							
168000000000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	13,487,583.00	0.00	0.00	13,487,583.00	0.00	13,487,583.00
00000000							
168002000000	Equipo de restaurante y cafetería	13,487,583.00	0.00	0.00	13,487,583.00	0.00	13,487,583.00
00000000							
168500000000	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-200,928,350.00	0.00	15,263,788.00	-216,192,138.00	0.00	-216,192,138.00
00000000							
168501000000	Edificaciones	-82,662,512.00	0.00	5,166,407.00	-87,828,919.00	0.00	-87,828,919.00
00000000							
168504000000	Maquinaria y equipo	-1,130,696.00	0.00	386,371.00	-1,517,067.00	0.00	-1,517,067.00
00000000							
168505000000	Equipo medico y científico	-521,408.00	0.00	32,588.00	-553,996.00	0.00	-553,996.00
00000000							
168506000000	Muebles, enseres y equipo de oficina	-14,642,128.00	0.00	1,741,836.00	-16,383,964.00	0.00	-16,383,964.00
00000000							
168507000000	Equipos de comunicacion y computacion	-35,371,233.00	0.00	2,677,530.00	-38,048,763.00	0.00	-38,048,763.00
00000000							



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECCIONAL DE 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 2019 A 31 Mayo 2019)

FECHA DE CORTE 31/05/2019

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168508000000	Equipos de transporte, tracción y E.	-66,048,821.00	0.00	5,146,660.00	-71,195,481.00	0.00	-71,195,481.00
00000000							
168508000000	Equipos de comedor, cocina	-551,552.00	0.00	112,396.00	-663,948.00	0.00	-663,948.00
00000000							
190000000000	OTROS ACTIVOS	38,586,575,150.00	16,405,387.00	1,497,305,708.00	37,105,674,829.00	37,105,674,829.00	0.00
00000000							
190500000000	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,446,637.00	0.00	0.00	7,446,637.00	7,446,637.00	0.00
00000000							
190501000000	Seguros	7,446,637.00	0.00	0.00	7,446,637.00	7,446,637.00	0.00
00000000							
190600000000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,218,903,866.00	0.00	0.00	1,218,903,866.00	1,218,903,866.00	0.00
00000000							
190604000000	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,218,903,866.00	0.00	0.00	1,218,903,866.00	1,218,903,866.00	0.00
00000000							
190604020000	Anticipo para proyectos de inversion	1,218,903,866.00	0.00	0.00	1,218,903,866.00	1,218,903,866.00	0.00
00000000							
190800000000	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	16,830,733,132.00	16,405,387.00	1,497,305,708.00	15,349,832,811.00	15,349,832,811.00	0.00
00000000							
190801000000	EN ADMINISTRACION	16,830,733,132.00	16,405,387.00	1,497,305,708.00	15,349,832,811.00	15,349,832,811.00	0.00
00000000							
190801010000	Entidades publicas	9,984,678,534.00	16,405,387.00	1,497,305,708.00	8,503,778,213.00	8,503,778,213.00	0.00
00000000							
190801030000	Convenios interadministrativos	6,846,054,598.00	0.00	0.00	6,846,054,598.00	6,846,054,598.00	0.00
00000000							
192800000000	DERECHOS EN FIDELCOMISO	20,529,491,515.00	0.00	0.00	20,529,491,515.00	20,529,491,515.00	0.00
00000000							
192803000000	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	20,529,491,515.00	0.00	0.00	20,529,491,515.00	20,529,491,515.00	0.00
00000000							
2000000000	PASIVO	1,783,728,267.00	1,498,447,748.00	697,258,151.00	982,538,670.00	982,538,670.00	0.00
0000000000							
240000000000	CUENTAS POR PAGAR	1,783,728,267.00	1,498,447,748.00	697,258,151.00	982,538,670.00	982,538,670.00	0.00
00000000							
240100000000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,722,691,162.00	1,435,787,919.00	689,880,763.00	976,784,006.00	976,784,006.00	0.00
00000000							
240101000000	BIENES Y SERVICIOS	558,660,116.00	541,718,930.00	432,907,716.00	449,848,902.00	449,848,902.00	0.00
00000000							
240102000000	PROYECTOS DE INVERSION	1,164,031,046.00	894,068,989.00	256,973,047.00	526,935,104.00	526,935,104.00	0.00
00000000							
243600000000	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	61,037,105.00	62,659,829.00	7,377,388.00	5,754,664.00	5,754,664.00	0.00
00000000							
243603000000	Honorarios	6,013,945.00	6,293,777.00	408,403.00	128,571.00	128,571.00	0.00
00000000							
243605000000	Servicios	2,635,007.00	2,635,007.00	829,005.00	829,005.00	829,005.00	0.00
00000000							
243606000000	Arrendamientos	1,088,522.00	1,088,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000000							



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECCIONAL TECNOCENTRA
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 2019 A 31 Mayo 2019)

FECHA DE CORTE 31/05/2019

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243608000000	Compras	1,986,633.00	2,467,582.00	702,203.00	221,254.00	221,254.00	0.00
00000000							
243615000000	Rentas de trabajo	363,857.00	363,857.00	779,110.00	779,110.00	779,110.00	0.00
00000000							
243615020000	Rentas de Trabajo por Honorarios	278,653.00	278,653.00	143,474.00	143,474.00	143,474.00	0.00
00000000							
243615030000	Rentas de trabajo por Servicios	85,204.00	85,204.00	635,636.00	635,636.00	635,636.00	0.00
00000000							
243625000000	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	11,151,782.00	11,779,815.00	1,449,914.00	821,881.00	821,881.00	0.00
00000000							
243626000000	Contratos de construccion	7,213,043.00	7,213,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000000							
243627000000	Renta Por Compras y Servicios	10,531,779.00	10,765,689.00	3,208,753.00	2,974,843.00	2,974,843.00	0.00
00000000							
243690000000	Otras Retenciones	20,052,537.00	20,052,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000000							
243690040000	Contribucion Especial 5%	18,032,607.00	18,032,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000000							
243690060000	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	2,019,930.00	2,019,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000000							
3000000000	PATRIMONIO	49,410,152,883.00	0.00	0.00	49,410,152,883.00	0.00	49,410,152,883.00
0000000000							
310000000000	HACIENDA PUBLICA	49,410,152,883.00	0.00	0.00	49,410,152,883.00	0.00	49,410,152,883.00
00000000							
310500000000	CAPITAL FISCAL	49,508,520,643.04	0.00	0.00	49,508,520,643.04	0.00	49,508,520,643.04
00000000							
310503010000	Capital Fiscal del Distrito	-780,623,967.00	0.00	0.00	-780,623,967.00	0.00	-780,623,967.00
00000000							
310503210000	Bienes Transferidos a otra entidad Publica (DB)	94,235,512.00	0.00	0.00	94,235,512.00	0.00	94,235,512.00
00000000							
310503220000	Excedentes Financieros	686,388,455.00	0.00	0.00	686,388,455.00	0.00	686,388,455.00
00000000							
310506000000	CAPITAL FISCAL	49,508,520,643.04	0.00	0.00	49,508,520,643.04	0.00	49,508,520,643.04
00000000							
310506010000	Capital fiscal del distrito	50,287,072,610.04	0.00	0.00	50,287,072,610.04	0.00	50,287,072,610.04
00000000							
310506030000	Bienes recibidos en transferencia de otra entidad public(a)	2,072,000.00	0.00	0.00	2,072,000.00	0.00	2,072,000.00
00000000							
310506040000	Bienes transferidos a otra entidad publica (db)	-94,235,512.00	0.00	0.00	-94,235,512.00	0.00	-94,235,512.00
00000000							
310506050000	Excedentes financieros	-686,388,455.00	0.00	0.00	-686,388,455.00	0.00	-686,388,455.00
00000000							
310900000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-98,367,760.04	0.00	0.00	-98,367,760.04	0.00	-98,367,760.04
00000000							
310901000000	Utilidades o excedentes acumulados	5,945,823,827.96	0.00	0.00	5,945,823,827.96	0.00	5,945,823,827.96
00000000							



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECCIONAL 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 Mayo

2019 A 31 Mayo

2019)

FECHA DE CORTE 31/05/2019

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
310902000000	Pérdidas o déficits acumulados	-6,044,191,588.00	0.00	0.00	-6,044,191,588.00	0.00	-6,044,191,588.00
00000000							
4000000000	INGRESOS	277,582,125.00	0.00	39,618,634.00	317,200,759.00	30,266,085.00	286,934,674.00
0000000000							
0							
410000000000	INGRESOS FISCALES	276,183,125.00	0.00	12,250.00	276,195,375.00	0.00	276,195,375.00
00000000							
411000000000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	276,183,125.00	0.00	12,250.00	276,195,375.00	0.00	276,195,375.00
00000000							
411100000000	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	276,183,125.00	0.00	12,250.00	276,195,375.00	0.00	276,195,375.00
00000000							
440000000000	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	30,266,085.00	30,266,085.00	30,266,085.00	0.00
00000000							
442000000000	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	30,266,085.00	30,266,085.00	30,266,085.00	0.00
00000000							
442080000000	Donaciones	0.00	0.00	30,266,085.00	30,266,085.00	30,266,085.00	0.00
00000000							
480000000000	OTROS INGRESOS	1,399,000.00	0.00	9,340,299.00	10,739,299.00	0.00	10,739,299.00
00000000							
480800000000	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,399,000.00	0.00	9,340,299.00	10,739,299.00	0.00	10,739,299.00
00000000							
480826000000	Recuperaciones	0.00	0.00	9,340,299.00	9,340,299.00	0.00	9,340,299.00
00000000							
480828000000	Indemnizaciones	1,399,000.00	0.00	0.00	1,399,000.00	0.00	1,399,000.00
00000000							
5000000000	GASTOS	5,989,172,806.00	776,613,588.00	25,627,315.00	6,740,159,089.00	0.00	6,740,159,089.00
0000000000							
510000000000	ADMINISTRACION	1,871,772,933.00	473,151,199.00	25,627,315.00	2,319,296,817.00	0.00	2,319,296,817.00
00000000							
511100000000	GENERALES	1,871,772,933.00	473,151,199.00	25,627,315.00	2,319,296,817.00	0.00	2,319,296,817.00
00000000							
511140000000	Materiales y Suministros	56,110,185.00	60,594,929.00	25,627,315.00	91,077,799.00	0.00	91,077,799.00
00000000							
511140200000	Materiales de construcción	731,612.00	34,765,514.00	17,382,757.00	18,114,369.00	0.00	18,114,369.00
00000000							
511140600000	Utiles de escritorio	30,432,998.00	916,300.00	458,150.00	30,891,148.00	0.00	30,891,148.00
00000000							
511140700000	Repuestos para vehículos	12,757,327.00	0.00	0.00	12,757,327.00	0.00	12,757,327.00
00000000							
511141000000	Asesorios y Partes para Equipos de Comp	1,016,855.00	0.00	0.00	1,016,855.00	0.00	1,016,855.00
00000000							
511141100000	Materiales y Suministros Consumo Controlado	11,171,393.00	24,913,115.00	7,786,408.00	28,298,100.00	0.00	28,298,100.00
00000000							
511150000000	Mantenimiento	5,306,838.00	0.00	0.00	5,306,838.00	0.00	5,306,838.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

SECRETARÍA 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 2019 A 31 Mayo 2019)

FECHA DE CORTE 31/05/2019

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511115030000	Equipo de Computo y Comunicaciones	5,306,838.00	0.00	0.00	5,306,838.00	0.00	5,306,838.00
00000000							
511125000000	Seguros Generales	425,183.00	0.00	0.00	425,183.00	0.00	425,183.00
00000000							
511125020000	Seguros Generales NC	425,183.00	0.00	0.00	425,183.00	0.00	425,183.00
00000000							
511155000000	Elementos de Aseo,Lavandería y Cafetería	11,864,486.00	0.00	0.00	11,864,486.00	0.00	11,864,486.00
00000000							
511180000000	SERVICIOS	1,798,066,241.00	412,556,270.00	0.00	2,210,622,511.00	0.00	2,210,622,511.00
00000000							
511180010000	SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	1,798,066,241.00	412,556,270.00	0.00	2,210,622,511.00	0.00	2,210,622,511.00
00000000							
530000000000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	55,151,474.00	15,263,788.00	0.00	70,415,262.00	0.00	70,415,262.00
00000000							
536000000000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55,151,474.00	15,263,788.00	0.00	70,415,262.00	0.00	70,415,262.00
00000000							
536001000000	Edificaciones	20,665,628.00	5,166,407.00	0.00	25,832,035.00	0.00	25,832,035.00
00000000							
536004000000	Maquinaria y equipo	663,356.00	386,371.00	0.00	1,049,727.00	0.00	1,049,727.00
00000000							
536005000000	Equipo medico y científico	130,352.00	32,588.00	0.00	162,940.00	0.00	162,940.00
00000000							
536006000000	Muebles, enseres y equipos de oficina	5,082,540.00	1,741,836.00	0.00	6,824,376.00	0.00	6,824,376.00
00000000							
536007000000	Equipo de comunicacion y computacion	10,436,389.00	2,677,530.00	0.00	13,113,919.00	0.00	13,113,919.00
00000000							
536008000000	Equipo de transporte, traccion y elevacion	17,859,413.00	5,146,660.00	0.00	23,006,073.00	0.00	23,006,073.00
00000000							
536009000000	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	313,796.00	112,396.00	0.00	426,192.00	0.00	426,192.00
00000000							
550000000000	GASTO PUBLICO SOCIAL	3,765,025,275.00	130,833,189.00	0.00	3,895,858,464.00	0.00	3,895,858,464.00
00000000							
550100000000	EDUCACION	17,629,073.00	2,631,851.00	0.00	20,260,924.00	0.00	20,260,924.00
00000000							
550106000000	Asignación de bienes y servicios	17,629,073.00	2,631,851.00	0.00	20,260,924.00	0.00	20,260,924.00
00000000							
550106010000	Mantenimiento I.E.D	11,629,517.00	0.00	0.00	11,629,517.00	0.00	11,629,517.00
00000000							
550106100000	Asignación de elementos de consumo Educacion	5,999,556.00	2,631,851.00	0.00	8,631,407.00	0.00	8,631,407.00
00000000							
550200000000	SALUD	69,000,000.00	0.00	0.00	69,000,000.00	0.00	69,000,000.00
00000000							
550206000000	Asignación de bienes y servicios	69,000,000.00	0.00	0.00	69,000,000.00	0.00	69,000,000.00
00000000							
550206010000	Salud	69,000,000.00	0.00	0.00	69,000,000.00	0.00	69,000,000.00
00000000							
550300000000	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	14,872,192.00	4,860,000.00	0.00	19,732,192.00	0.00	19,732,192.00
00000000							



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL TECNOLÓGICO
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

2019 A 31 Mayo

2019)

FECHA DE CORTE 31/05/2019

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
550306000000	Asignación de bienes y servicios	14,872,192.00	4,860,000.00	0.00	19,732,192.00	0.00	19,732,192.00
00000000							
550500000000	RECREACION Y DEPORTE	187,974,477.00	77,557,685.00	0.00	265,532,162.00	0.00	265,532,162.00
00000000							
550506000000	Asignación Bienes y Servicios	187,974,477.00	77,557,685.00	0.00	265,532,162.00	0.00	265,532,162.00
00000000							
550506100000	Asignación de bienes de Consumo Recreación y Deporte	187,974,477.00	77,557,685.00	0.00	265,532,162.00	0.00	265,532,162.00
00000000							
550600000000	CULTURA	102,981,237.00	2,407,413.00	0.00	105,388,650.00	0.00	105,388,650.00
00000000							
550606000000	Asignación Bienes y Servicios	102,981,237.00	2,407,413.00	0.00	105,388,650.00	0.00	105,388,650.00
00000000							
550606100000	Asignación Bienes de consumo Cultura	102,981,237.00	2,407,413.00	0.00	105,388,650.00	0.00	105,388,650.00
00000000							
550700000000	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	2,659,109,983.00	39,806,020.00	0.00	2,708,916,003.00	0.00	2,708,916,003.00
00000000							
550706000000	Asignación Bienes y Servicios	2,659,109,983.00	39,806,020.00	0.00	2,708,916,003.00	0.00	2,708,916,003.00
00000000							
550706010000	Capacitación	0.00	2,405,000.00	0.00	2,405,000.00	0.00	2,405,000.00
00000000							
550706100000	Asignación de Elementos de Consumo	806,067,800.00	37,401,020.00	0.00	843,468,820.00	0.00	843,468,820.00
00000000							
550706300000	Inversión Vial	1,863,042,183.00	0.00	0.00	1,863,042,183.00	0.00	1,863,042,183.00
00000000							
550800000000	MEDIO AMBIENTE	139,738,470.00	0.00	0.00	139,738,470.00	0.00	139,738,470.00
00000000							
550802000000	Actividades de recuperación	131,140,670.00	0.00	0.00	131,140,670.00	0.00	131,140,670.00
00000000							
550806000000	Estudios y proyectos	8,597,800.00	0.00	0.00	8,597,800.00	0.00	8,597,800.00
00000000							
555000000000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	563,719,843.00	3,570,220.00	0.00	567,290,063.00	0.00	567,290,063.00
00000000							
555003000000	Para Asistencia Social	563,719,843.00	3,570,220.00	0.00	567,290,063.00	0.00	567,290,063.00
00000000							
560000000000	OTROS GASTOS	297,223,124.00	157,365,422.00	0.00	454,588,546.00	0.00	454,588,546.00
00000000							
569000000000	GASTOS DIVERSOS	297,223,124.00	157,365,422.00	0.00	454,588,546.00	0.00	454,588,546.00
00000000							
569008000000	Otros gastos diversos	297,223,124.00	157,365,422.00	0.00	454,588,546.00	0.00	454,588,546.00
00000000							
830000000000	DEUDORAS DE CONTROL	15,598,681.00	0.00	0.00	15,598,681.00	0.00	15,598,681.00
00000000							
831500000000	ACTIVOS RETIRADOS	498,181.00	0.00	0.00	498,181.00	0.00	498,181.00
00000000							
831510000000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	498,181.00	0.00	0.00	498,181.00	0.00	498,181.00
00000000							
836100000000	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	15,100,500.00	0.00	0.00	15,100,500.00	0.00	15,100,500.00
00000000							



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CORPORACIÓN SEGURIDAD Y COMUNITARIA
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 2019 A 31 Mayo 2019)

FECHA DE CORTE 31/05/2019

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
836101000000	Internas	15,100,500.00	0.00	0.00	15,100,500.00	0.00	15,100,500.00
00000000	DEUDORAS POR CONTRA CR	-15,598,681.00	0.00	0.00	-15,598,681.00	0.00	-15,598,681.00
00000000	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-15,598,681.00	0.00	0.00	-15,598,681.00	0.00	-15,598,681.00
891500000000	Bienes y derechos retirados	-498,181.00	0.00	0.00	-498,181.00	0.00	-498,181.00
00000000	Responsabilidades en proceso	-15,100,500.00	0.00	0.00	-15,100,500.00	0.00	-15,100,500.00
891521000000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9,639,585.00	0.00	0.00	9,639,585.00	0.00	9,639,585.00
00000000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	9,639,585.00	0.00	0.00	9,639,585.00	0.00	9,639,585.00
912000000000	Administrativa	9,639,585.00	0.00	0.00	9,639,585.00	0.00	9,639,585.00
00000000	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	-9,639,585.00	0.00	0.00	-9,639,585.00	0.00	-9,639,585.00
990000000000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-9,639,585.00	0.00	0.00	-9,639,585.00	0.00	-9,639,585.00
00000000	Litigios y mecanismos de solución de conflictos.	-9,639,585.00	0.00	0.00	-9,639,585.00	0.00	-9,639,585.00
990505000000	TOTALES	0.00	2,568,830,124.00	2,568,830,124.00	0.00		

RAUL HERNANDO ESTEBAN GARCIA
ALCALDE LOCAL

Eiman Cifuentes Castañeda
CONTADOR
47300-T

