

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE							
CODIGO: 210111001126							
FECHA DE CORTE:		30/09/2015					
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2015)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	262.296.903	628.752.810	635.398.776	255.650.937	42.285.463	213.365.474
1.1	EFFECTIVO	5.500	0	0	5.500	5.500	0
1.1.05	CAJA	5.500	0	0	5.500	5.500	0
1.1.05.02	Caja menor	5.500	0	0	5.500	5.500	0
1.4	DEUDORES	41.578.648	31.273.426	31.900.659	40.951.415	39.741.575	1.209.840
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32.673.289	29.699.891	29.508.858	32.864.322	32.864.322	0
1.4.01.01	Tasas	28.914.932	28.200.700	28.170.966	28.944.666	28.944.666	0
1.4.01.02	Multas	3.334.652	240.150	41.615	3.533.187	3.533.187	0
1.4.01.12	Inscripciones	0	888.967	888.967	0	0	0
1.4.01.39	Licencias	151.079	198.086	222.162	127.003	127.003	0
1.4.01.90	Otros deudores por ingresos no tributarios	272.626	171.988	185.148	259.466	259.466	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.031	9.920	9.423	5.528	5.528	0
1.4.20.11	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	8.178	7.681	497	497	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	5.031	1.742	1.742	5.031	5.031	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7.481.309	1.544.111	2.368.369	6.657.051	6.657.051	0
1.4.24.02	En administración	7.230.236	1.539.004	2.368.369	6.400.871	6.400.871	0
1.4.24.04	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	251.073	5.107	0	256.180	256.180	0
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.255.786	0	0	1.255.786	45.946	1.209.840
1.4.25.01	Para servicios	1.209.840	0	0	1.209.840	0	1.209.840
1.4.25.03	Depósitos judiciales	45.946	0	0	45.946	45.946	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	163.233	19.504	14.009	168.728	168.728	0
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	46.473	19.387	13.892	51.968	51.968	0
1.4.70.79	Indemnizaciones	0	117	117	0	0	0
1.4.70.90	Otros deudores	116.760	0	0	116.760	116.760	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.169.820	4.038.968	4.439.666	32.769.122	0	32.769.122
1.6.05	TERRENOS	12.878.521	3.581.287	3.581.287	12.878.521	0	12.878.521
1.6.05.01	Urbanos	1.600.691	0	0	1.600.691	0	1.600.691
1.6.05.03	Terrenos con destinación ambiental	9.707.427	2.012.884	2.012.884	9.707.427	0	9.707.427
1.6.05.04	Terrenos pendientes de legalizar	1.568.403	1.568.403	1.568.403	1.568.403	0	1.568.403
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	248.992	101.773	180.085	170.680	0	170.680
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	2	77.950	77.498	454	0	454
1.6.35.02	Equipo médico y científico	198.159	2.049	53.978	146.230	0	146.230
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	324	5.199	5.199	324	0	324
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	50.507	4.620	31.455	23.672	0	23.672
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	9.280	9.280	0	0	0
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	2.675	2.675	0	0	0
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.178.797	128.902	42.728	1.264.971	0	1.264.971
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	8.177	0	0	8.177	0	8.177
1.6.37.08	Equipo médico y científico	801.724	41.302	39.861	803.165	0	803.165
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	18.805	1.173	120	19.858	0	19.858
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	208.370	86.427	2.696	292.101	0	292.101
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	141.721	0	51	141.670	0	141.670
1.6.40	EDIFICACIONES	14.655.276	0	0	14.655.276	0	14.655.276
1.6.40.01	Edificios y casas	14.655.276	0	0	14.655.276	0	14.655.276
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.042.176	77.498	218	4.119.456	0	4.119.456
1.6.55.01	Equipo de construcción	919.726	0	218	919.508	0	919.508
1.6.55.08	Equipo agropecuario de servicultura, avicultura y pesca	33.349	66.168	0	99.517	0	99.517
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	70.246	11.330	0	81.576	0	81.576
1.6.55.20	Equipo de centros de control	2.440.935	0	0	2.440.935	0	2.440.935
1.6.55.25	Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación	719	0	0	719	0	719
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	577.201	0	0	577.201	0	577.201
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7.170.947	93.839	41.302	7.223.484	0	7.223.484
1.6.60.01	Equipo de investigación	11.196	0	0	11.196	0	11.196
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	7.159.751	93.839	41.302	7.212.288	0	7.212.288
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.882.796	5.319	3.028	2.885.087	0	2.885.087
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.807.362	5.199	2.840	2.809.721	0	2.809.721
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	64.267	0	188	64.079	0	64.079
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	11.147	0	0	11.147	0	11.147
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	20	120	0	140	0	140
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.912.736	34.151	88.679	4.858.208	0	4.858.208
1.6.70.01	Equipo de comunicación	725.878	9.832	7.771	727.939	0	727.939
1.6.70.02	Equipo de computación	4.138.952	24.319	80.908	4.082.363	0	4.082.363
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación sin contraprestación	47.906	0	0	47.906	0	47.906
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.172.240	9.280	0	1.181.520	0	1.181.520
1.6.75.02	Terrestre	1.168.326	9.280	0	1.177.606	0	1.177.606
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	3.914	0	0	3.914	0	3.914
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	44.965	2.726	0	47.691	0	47.691
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	44.965	2.726	0	47.691	0	47.691
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-14.910.314	4.193	502.339	-15.408.460	0	-15.408.460
1.6.85.01	Edificaciones	-1.392.246	0	73.276	-1.465.522	0	-1.465.522
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-1.102.244	218	64.777	-1.166.803	0	-1.166.803
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-6.127.856	0	113.633	-6.241.489	0	-6.241.489
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.544.260	1.855	81.372	-1.603.777	0	-1.603.777
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-3.557.940	2.120	170.982	-3.726.802	0	-3.726.802
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.028.535	0	17.675	-1.046.210	0	-1.046.210
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-157.233	0	624	-157.857	0	-157.857
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.105.312	0	0	-1.105.312	0	-1.105.312
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	-333.480	0	0	-333.480	0	-333.480
1.6.95.09	Equipo médico y científico	-419.467	0	0	-419.467	0	-419.467
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	-104.420	0	0	-104.420	0	-104.420
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	-220.363	0	0	-220.363	0	-220.363
1.6.95.12	Equipo de transporte, tracción y elevación	-27.316	0	0	-27.316	0	-27.316
1.6.95.13	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-266	0	0	-266	0	-266
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.022.923	0	59.411	972.512	0	972.512
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.272.007	0	0	9.272.007	0	9.272.007
1.7.10.05	Parques recreacionales	9.272.007	0	0	9.272.007	0	9.272.007

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE:

CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

30/09/2015

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2015)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL CORRIENTE
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-8.249.084	0	50.411	-8.299.495	0	-8.299.495
1.7.85.05	Parques recreacionales	-8.249.084	0	50.411	-8.299.495	0	-8.299.495
1.9	OTROS ACTIVOS	186.520.012	593.440.416	599.008.040	180.952.388	2.538.388	178.414.000
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	958.989	99.066	68.004	990.051	990.051	0
1.9.05.01	Seguros	65.479	99.066	68.004	96.541	96.541	0
1.9.05.13	Estudios y proyectos	893.510	0	0	893.510	893.510	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1.475.213	647.345	574.221	1.548.337	1.548.337	0
1.9.10.01	Materiales y suministros	1.475.213	817.445	545.134	1.547.524	1.547.524	0
1.9.10.04	Dotación a trabajadores	0	2.639	1.826	813	813	0
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	26.942	26.942	0	0	0
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	0	319	319	0	0	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	295.709.842	591.781.191	591.791.562	295.699.471	0	295.699.471
1.9.20.01	Bienes muebles entregados en administración	295.709.842	591.781.191	591.791.562	295.699.471	0	295.699.471
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-151.415.857	0	5.527.737	-156.943.594	0	-156.943.594
1.9.25.01	Bienes muebles entregados en administración	-151.415.857	0	5.527.737	-156.943.594	0	-156.943.594
1.9.70	INTANGIBLES	4.656.779	0	0	4.656.779	0	4.656.779
1.9.70.07	Licencias	2.324.705	0	0	2.324.705	0	2.324.705
1.9.70.08	Software	2.332.074	0	0	2.332.074	0	2.332.074
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.737.715	912.814	1.046.516	-2.871.417	0	-2.871.417
1.9.75.07	Licencias	-1.056.081	912.814	1.005.999	-1.151.266	0	-1.151.266
1.9.75.08	Software	-1.679.634	0	40.517	-1.720.151	0	-1.720.151
1.9.99	VALORIZACIONES	37.872.761	0	0	37.872.761	0	37.872.761
1.9.99.62	Edificaciones	3.930.127	0	0	3.930.127	0	3.930.127
1.9.99.66	Maquinaria y equipo	14.573	0	0	14.573	0	14.573
1.9.99.67	Equipo médico y científico	1.225.743	0	0	1.225.743	0	1.225.743
1.9.99.68	Muebles enseres y equipo de oficina	167	0	0	167	0	167
1.9.99.69	Equipos de comunicación y computación	144.712	0	0	144.712	0	144.712
1.9.99.70	Equipos de transporte, tracción y elevación	240.989	0	0	240.989	0	240.989
1.9.99.71	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6.424	0	0	6.424	0	6.424
1.9.99.77	Otros activos	32.310.026	0	0	32.310.026	0	32.310.026
2	PASIVOS	49.508.939	32.221.929	30.266.264	47.553.274	47.553.274	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	10.982.733	26.000.058	25.533.038	10.515.713	10.515.713	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	298.780	17.218.446	17.142.130	222.464	222.464	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	162.188	1.878.251	1.817.291	101.228	101.228	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	136.592	15.340.195	15.324.839	121.236	121.236	0
2.4.25	ACREEDORES	365.711	1.287.488	1.204.954	283.199	283.199	0
2.4.25.04	Servicios públicos	0	85.408	85.408	0	0	0
2.4.25.07	Arrendamientos	0	85.107	85.107	0	0	0
2.4.25.08	Viáticos y gastos de viaje	0	469	469	0	0	0
2.4.25.13	Saldo a favor de beneficiarios	6.065	5.355	13.850	14.560	14.560	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	151.848	439.712	413.861	125.997	125.997	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	75.241	232.423	232.996	75.814	75.814	0
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	104.749	196.850	141.523	49.422	49.422	0
2.4.25.21	Sindicatos	0	2.886	2.886	0	0	0
2.4.25.22	Cooperativas	0	167.952	167.952	0	0	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	0	1.619	1.619	0	0	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	5.820	23.262	23.470	6.028	6.028	0
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	20.949	39.367	28.303	9.885	9.885	0
2.4.25.51	Comisiones	39	102	556	493	493	0
2.4.25.90	Otros acreedores	0	6.954	6.954	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	863.029	863.029	0	0	0
2.4.36.03	Honorarios	0	73.984	73.984	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	0	31.602	31.602	0	0	0
2.4.36.06	Arrendamientos	0	8.557	8.557	0	0	0
2.4.36.08	Compras	0	14.162	14.162	0	0	0
2.4.36.15	A empleados Art. 383 E. T.	0	201.460	201.460	0	0	0
2.4.36.16	A empleados Art. 384 E. T.	0	2.685	2.685	0	0	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	45.837	45.837	0	0	0
2.4.36.26	Contratos de obra	0	5.127	5.127	0	0	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	146.093	146.093	0	0	0
2.4.36.90	Otras retenciones	0	333.522	333.522	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	10.318.242	6.631.117	6.322.925	10.010.050	10.010.050	0
2.4.40.23	Contribuciones	10.318.242	6.631.117	6.322.925	10.010.050	10.010.050	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	836.929	1.459.023	1.452.939	830.845	830.845	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	836.929	1.459.023	1.452.939	830.845	830.845	0
2.5.05.01	Nómina por pagar	0	1.452.939	1.452.939	0	0	0
2.5.05.02	Cesantías	236.945	0	0	236.945	236.945	0
2.5.05.04	Vacaciones	337.498	6.084	0	331.414	331.414	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	242.781	0	0	242.781	242.781	0
2.5.05.12	Bonificaciones	19.705	0	0	19.705	19.705	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	33.939.162	1.938.936	946.541	32.946.767	32.946.767	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	32.192.728	1.938.936	44.168	30.297.960	30.297.960	0
2.7.10.05	Litigios	32.192.728	1.938.936	44.168	30.297.960	30.297.960	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.746.434	0	902.373	2.648.807	2.648.807	0
2.7.15.01	Cesantías	290.152	0	171.447	461.599	461.599	0
2.7.15.02	Intereses sobre cesantías	33.774	0	17.247	51.021	51.021	0
2.7.15.03	Vacaciones	143.780	0	71.523	215.303	215.303	0
2.7.15.04	Prima de servicios	711.243	0	361.307	1.072.550	1.072.550	0
2.7.15.06	Prima de vacaciones	140.454	0	71.523	211.977	211.977	0
2.7.15.07	Bonificaciones	143.814	0	65.661	209.475	209.475	0
2.7.15.09	Prima de navidad	283.217	0	143.665	426.882	426.882	0
2.9	OTROS PASIVOS	3.750.115	2.823.912	2.333.746	3.259.949	3.259.949	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	105	105	0	0	0
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	0	105	105	0	0	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.750.115	2.823.907	2.333.641	3.259.949	3.259.949	0
2.9.10.13	Contribuciones	3.745.031	2.823.266	2.333.641	3.255.406	3.255.406	0
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	5.084	541	0	4.543	4.543	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE							
CODIGO: 210111001126							
FECHA DE CORTE:		30/09/2015					
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2015)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3	PATRIMONIO	247.509.440	17.960.193	23.227.264	252.776.511	0	252.776.511
3.1	HACIENDA PÚBLICA	247.509.440	17.960.193	23.227.264	252.776.511	0	252.776.511
3.1.05	CAPITAL FISCAL	222.041.662	11.746.004	23.227.264	233.522.922	0	233.522.922
3.1.05.03	Distrito	222.041.662	11.746.004	23.227.264	233.522.922	0	233.522.922
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	37.872.761	0	0	37.872.761	0	37.872.761
3.1.15.62	Edificaciones	3.930.127	0	0	3.930.127	0	3.930.127
3.1.15.66	Maquinaria y equipo	14.573	0	0	14.573	0	14.573
3.1.15.67	Equipo médico y científico	1.225.743	0	0	1.225.743	0	1.225.743
3.1.15.68	Muebles enseres y equipo de oficina	167	0	0	167	0	167
3.1.15.69	Equipos de comunicación y computación	144.712	0	0	144.712	0	144.712
3.1.15.70	Equipos de transporte, tracción y elevación	240.989	0	0	240.989	0	240.989
3.1.15.71	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6.424	0	0	6.424	0	6.424
3.1.15.76	Otros activos	32.310.026	0	0	32.310.026	0	32.310.026
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.209	0	0	12.209	0	12.209
3.1.20.02	En especie	12.209	0	0	12.209	0	12.209
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-12.417.192	6.214.189	0	-18.631.381	0	-18.631.381
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-931.909	502.340	0	-1.434.249	0	-1.434.249
3.1.28.06	Amortización de bienes de uso público	-158.696	50.411	0	-209.107	0	-209.107
3.1.28.07	Amortización de otros activos	-11.326.587	5.661.438	0	-16.988.025	0	-16.988.025
4	INGRESOS	24.421.030	7.622.458	18.675.411	35.473.983	0	35.473.983
4.1	INGRESOS FISCALES	19.466.891	6.351.151	14.904.242	28.019.982	0	28.019.982
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	19.467.195	6.347.374	14.904.242	28.024.063	0	28.024.063
4.1.10.01	Tasas	18.391.494	6.333.243	13.833.579	25.891.830	0	25.891.830
4.1.10.02	Multas	22.685	12.443	52.292	62.534	0	62.534
4.1.10.15	Inscripciones	455.933	0	690.271	1.146.204	0	1.146.204
4.1.10.46	Licencias	231.230	1.688	156.112	385.654	0	385.654
4.1.10.90	Otros ingresos no tributarios	365.853	0	171.988	537.841	0	537.841
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-304	3.777	0	-4.081	0	-4.081
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	-304	3.777	0	-4.081	0	-4.081
4.8	OTROS INGRESOS	4.954.139	1.271.307	3.771.169	7.454.001	0	7.454.001
4.8.05	FINANCIEROS	2.719.231	0	252.317	2.971.548	0	2.971.548
4.8.05.35	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2.320.857	0	252.317	2.573.174	0	2.573.174
4.8.05.84	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	398.374	0	0	398.374	0	398.374
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	74.293	0	1.973.562	2.047.855	0	2.047.855
4.8.10.08	Recuperaciones	25.115	0	1.973.445	1.998.560	0	1.998.560
4.8.10.49	Indemnizaciones	49.178	0	117	49.295	0	49.295
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.160.615	1.271.307	1.545.290	2.434.598	0	2.434.598
4.8.15.54	Ingresos fiscales	2.176.433	1.264.709	1.530.203	2.441.927	0	2.441.927
4.8.15.57	Transferencias	-14.216	0	14.216	0	0	0
4.8.15.59	Otros ingresos	-1.602	6.598	871	-7.329	0	-7.329
5	GASTOS	59.142.508	22.081.175	1.070.850	80.152.831	0	80.152.831
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	11.349.428	6.257.001	319.688	17.286.741	0	17.286.741
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	6.445.385	2.854.516	317	9.299.584	0	9.299.584
5.1.01.01	Sueldos del personal	2.375.903	1.206.052	0	3.581.955	0	3.581.955
5.1.01.03	Horas extras y festivos	81.184	37.024	0	118.208	0	118.208
5.1.01.05	Gastos de representación	218.174	104.105	0	322.279	0	322.279
5.1.01.13	Prima de vacaciones	284.723	136.077	0	420.800	0	420.800
5.1.01.14	Prima de navidad	289.796	143.665	0	433.461	0	433.461
5.1.01.17	Vacaciones	141.887	71.523	0	213.410	0	213.410
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	25.027	11.651	0	36.678	0	36.678
5.1.01.23	Auxilio de transporte	796	666	0	1.462	0	1.462
5.1.01.24	Cesantías	454.368	241.286	0	695.654	0	695.654
5.1.01.25	Intereses a las cesantías	34.227	17.247	0	51.474	0	51.474
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	40.647	13.925	0	54.572	0	54.572
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	0	1.192	317	875	0	875
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	188.851	117.233	0	306.084	0	306.084
5.1.01.51	Estímulo a la eficiencia	94.253	0	0	94.253	0	94.253
5.1.01.52	Prima de servicios	1.433.436	362.172	0	1.795.608	0	1.795.608
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	4.826	2.580	0	7.406	0	7.406
5.1.01.64	Otras primas	777.287	388.118	0	1.165.405	0	1.165.405
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	938.320	465.123	0	1.403.443	0	1.403.443
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	181.578	75.481	0	257.059	0	257.059
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	299.431	154.190	0	453.621	0	453.621
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	35.479	18.469	0	53.948	0	53.948
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	421.832	216.983	0	638.815	0	638.815
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	227.052	94.346	0	321.398	0	321.398
5.1.04.01	Aportes al ICBF	136.236	56.609	0	192.845	0	192.845
5.1.04.02	Aportes al SENA	22.702	9.433	0	32.135	0	32.135
5.1.04.03	Aportes ESAP	22.702	9.433	0	32.135	0	32.135
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	45.412	18.871	0	64.283	0	64.283
5.1.11	GENERALES	3.737.746	2.820.850	318.454	6.240.142	0	6.240.142
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	1.508.860	1.025.950	133.472	2.401.338	0	2.401.338
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	333.818	189.444	0	523.262	0	523.262
5.1.11.14	Materiales y suministros	702.560	549.923	864	1.251.619	0	1.251.619
5.1.11.15	Mantenimiento	80.694	75.135	2.437	153.392	0	153.392
5.1.11.17	Servicios públicos	245.169	257.840	132.291	370.718	0	370.718
5.1.11.18	Arrendamiento	418.541	182.935	0	601.476	0	601.476
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	9.593	15.418	0	25.011	0	25.011
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.166	877	0	3.043	0	3.043
5.1.11.22	Fotocopias	36.213	32.681	8.978	59.916	0	59.916
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	179.793	207.406	19.428	367.773	0	367.773
5.1.11.25	Seguros generales	130.491	110.460	0	240.951	0	240.951
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	38.453	12.619	0	51.072	0	51.072
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	26.991	130.769	20.986	136.774	0	136.774
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	24.019	26.942	0	50.961	0	50.961
5.1.11.64	Gastos legales	385	2.451	0	2.836	0	2.836
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	925	22.166	917	22.174	0	22.174
5.1.20.07	Multas	0	19.507	0	19.507	0	19.507
5.1.20.10	Tasas	8	0	0	8	0	8
5.1.20.26	Contribuciones	917	2.659	917	2.659	0	2.659

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE:

CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

30/09/2015

PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de julio al 30 de septiembre de 2015)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2	DE OPERACIÓN	16.070.029	12.721.603	224.412	28.567.220	0	28.567.220
5.2.11	GENERALES	16.070.029	12.721.603	224.412	28.567.220	0	28.567.220
5.2.11.06	Estudios y proyectos	0	368.947	0	368.947	0	368.947
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	14.701.758	11.276.617	95.363	25.883.012	0	25.883.012
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	575.378	150.485	0	725.861	0	725.861
5.2.11.13	Mantenimiento	84.965	0	0	84.965	0	84.965
5.2.11.15	Servicios públicos	25.519	0	0	25.519	0	25.519
5.2.11.16	Arrendamiento	83.686	67.641	0	151.327	0	151.327
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	0	3.645	0	3.645	0	3.645
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	555.647	579.761	113.751	1.021.657	0	1.021.657
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	9.559	259.209	0	268.768	0	268.768
5.2.11.52	Organización de eventos	30.555	0	0	30.555	0	30.555
5.2.11.62	Contratos de aprendizaje	20.953	15.298	15.298	20.953	0	20.953
5.2.11.68	Costas Procesales	2.011	0	0	2.011	0	2.011
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	28.582.603	44.168	35.272	28.591.499	0	28.591.499
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	28.582.603	44.168	35.272	28.591.499	0	28.591.499
5.3.14.01	Litigios	28.582.603	44.168	35.272	28.591.499	0	28.591.499
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2.729.717	3.057.716	491.105	5.296.328	0	5.296.328
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	2.729.717	3.057.716	491.105	5.296.328	0	5.296.328
5.5.08.01	Actividades de Conservación	928.706	423.409	0	1.352.115	0	1.352.115
5.5.08.02	Actividades de Recuperación	858.288	795.836	331.623	1.322.501	0	1.322.501
5.5.08.03	Actividades de Educación	0	599	0	599	0	599
5.5.08.04	Investigación	225.691	466.205	125.988	565.908	0	565.908
5.5.08.05	Educación Capacitación y Divulgación ambiental	33.494	51.490	33.494	51.490	0	51.490
5.5.08.06	Estudios y proyectos	669.288	1.320.177	0	1.989.465	0	1.989.465
5.5.08.07	Asistencia técnica	2.399	0	0	2.399	0	2.399
5.5.08.90	Otros Gastos en medio ambiente	11.851	0	0	11.851	0	11.851
5.8	OTROS GASTOS	410.729	687	373	411.043	0	411.043
5.8.02	COMISIONES	200	556	0	756	0	756
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	200	556	0	756	0	756
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	131	0	131	0	131
5.8.08.02	Pérdida en retro de activos	0	131	0	131	0	131
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	410.529	0	373	410.156	0	410.156
5.8.15.88	Gastos de administración	-1.426	0	373	-1.799	0	-1.799
5.8.15.89	Gastos de operación	-5.619	0	0	-5.619	0	-5.619
5.8.15.92	Gasto público social	417.574	0	0	417.574	0	417.574
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	185.790.954	185.790.954	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	114.244.718	102.553.752	102.111.082	114.687.388	0	114.687.388
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	101.787.793	101.931.672	101.139.540	102.579.925	0	102.579.925
8.1.20	Civiles	101.141.615	100.498.362	100.498.362	101.141.615	0	101.141.615
8.1.20.01	Penales	49.178	0	49.178	0	0	0
8.1.20.03	Administrativas	597.000	1.433.310	592.000	1.438.310	0	1.438.310
8.1.30	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	22.989	253.671	253.671	22.989	0	22.989
8.1.30.04	Propiedades, planta y equipo	0	253.671	253.671	0	0	0
8.1.30.90	Otros bienes aprehendidos o incautados	22.989	0	0	22.989	0	22.989
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	12.433.936	368.409	717.871	12.084.474	0	12.084.474
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	12.433.936	368.409	717.871	12.084.474	0	12.084.474
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	10.667.899	73.272.319	7.559.297	76.280.921	0	76.280.921
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	7.554.589	58.100	7.612.689	0	0	0
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	7.493.823	0	7.493.823	0	0	0
8.3.15.90	Otros activos retirados	60.766	58.100	118.866	0	0	0
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1.434.605	73.208.147	46.608	74.596.144	0	74.596.144
8.3.61.01	Internas	50.360	411	1.098	49.672	0	49.672
8.3.61.02	Ante autoridad competente	1.384.245	73.207.736	45.509	74.546.472	0	74.546.472
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.678.705	6.072	0	1.684.777	0	1.684.777
8.3.90.08	Decomisos por infracciones al Medio Ambiente	77.969	6.072	0	84.041	0	84.041
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	1.600.736	0	0	1.600.736	0	1.600.736
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-124.912.617	9.964.883	76.020.575	-190.968.309	0	-190.968.309
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-114.244.718	820.771	1.263.441	-114.687.388	0	-114.687.388
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos.	-101.787.793	49.178	841.310	-102.579.925	0	-102.579.925
8.9.05.13	Bienes aprehendidos o incautados	-22.989	0	0	-22.989	0	-22.989
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	-12.433.936	771.593	422.131	-12.084.474	0	-12.084.474
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-10.667.899	9.144.112	74.757.134	-76.280.921	0	-76.280.921
8.9.15.06	Activos retirados	-7.554.589	7.685.928	131.339	0	0	0
8.9.15.21	Responsabilidades en Proceso	-1.434.605	1.458.184	74.619.723	-74.596.144	0	-74.596.144
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	-1.678.705	6.072	0	-1.684.777	0	-1.684.777
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	231.845.822	231.845.822	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	174.599.940	34.788.311	7.309.762	147.121.391	0	147.121.391
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	174.599.940	34.788.311	7.309.762	147.121.391	0	147.121.391
9.1.20	DE CONFLICTOS	174.599.940	34.788.311	7.309.762	147.121.391	0	147.121.391
9.1.20.04	Administrativos	174.599.940	34.788.311	7.309.762	147.121.391	0	147.121.391
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	634.606.210	100.545.115	39.043.769	573.104.864	0	573.104.864
9.3.48	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	243.070	0	0	243.070	0	243.070
9.3.48.19	Propiedades, planta y equipo	243.070	0	0	243.070	0	243.070
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	634.363.140	100.545.115	39.043.769	572.861.794	0	572.861.794
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	57.016.963	23.609.489	4.772.559	38.180.033	0	38.180.033
9.3.90.13	Convenios	0	1.401.906	8.020.403	6.618.497	0	6.618.497
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	577.346.177	75.533.720	26.250.807	528.063.264	0	528.063.264
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-809.206.150	96.512.396	185.492.291	-720.226.255	0	-720.226.255
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-174.599.940	7.309.762	34.788.311	-147.121.391	0	-147.121.391
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	-174.599.940	7.309.762	34.788.311	-147.121.391	0	-147.121.391
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-634.606.210	89.202.634	150.703.980	-573.104.864	0	-573.104.864
9.9.15.08	Bienes recibidos de terceros	-243.070	243.070	243.070	-243.070	0	-243.070
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	-634.363.140	88.959.564	150.460.910	-572.861.794	0	-572.861.794
	SUMAS IGUALES		1.126.275.341	1.126.275.341	0		