

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

CUNDINAMARCA
BOGOTA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2007

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ML: MILES DE PESOS

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1	ACTIVOS	2,670,299,406	2,414,021,093	2,430,028,337	2,654,292,162	53,704,630	2,600,587,532
1.1	EFFECTIVO	31,818,027	40,584,737	48,676,968	23,725,796	23,725,796	0
1.1.05	CAJA	175,700	0	175,700	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	175,700	0	175,700	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	31,642,327	40,584,737	48,501,268	23,725,796	23,725,796	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	31,642,327	40,584,737	48,501,268	23,725,796	23,725,796	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,089,405,916	2,096,026,641	2,097,825,466	2,087,607,091	0	2,087,607,091
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	3,000,002	3,000,002	3,000,002	3,000,002	0	3,000,002
1.2.03.33	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	3,000,002	3,000,002	3,000,002	3,000,002	0	3,000,002
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2,896,130	2,797,490	2,797,490	2,896,130	0	2,896,130
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	1,635,879	1,635,879	1,635,879	1,635,879	0	1,635,879
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1,260,251	1,161,611	1,161,611	1,260,251	0	1,260,251
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	5,324,456	4,793,021	4,793,021	5,324,456	0	5,324,456
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	2,886,375	2,365,154	2,365,154	2,886,375	0	2,886,375
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	2,438,081	2,427,867	2,427,867	2,438,081	0	2,438,081
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	2,081,185,330	2,080,952,944	2,081,242,254	2,080,896,020	0	2,080,896,020
1.2.16.01	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	2,079,692,891	2,079,460,505	2,079,692,891	2,079,460,505	0	2,079,460,505
1.2.16.02	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1,492,439	56,924	1,549,363	0	0	0
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	0	1,435,515	0	1,435,515	0	1,435,515
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-3,000,002	4,483,184	5,992,699	-4,509,517	0	-4,509,517
1.2.80.33	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICAS EN TÍTULOS DE DEUDA	-3,000,002	3,000,002	3,000,002	-3,000,002	0	-3,000,002
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	1,483,182	2,992,697	-1,509,515	0	-1,509,515

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

CUNDINAMARCA
BOGOTA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2007

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ML: MILES DE PESOS

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1.3	RENTAS POR COBRAR	0	8,817,814	8,817,814	0	0	0
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	0	8,817,814	8,817,814	0	0	0
1.3.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	0	8,817,814	8,817,814	0	0	0
1.4	DEUDORES	67,435,692	233,087,750	232,523,516	67,999,926	29,391,053	38,608,873
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28,642,771	148,621,662	145,810,083	31,454,350	21,710,761	9,743,589
1.4.01.01	TASAS	10,924	120,664	128,003	3,585	3,585	0
1.4.01.02	MULTAS	5,143,918	122,712,222	118,189,308	9,666,832	0	9,666,832
1.4.01.03	INTERESES	1,386,711	1,233,133	2,543,087	76,757	0	76,757
1.4.01.13	PLIEGOS DE LICITACIONES	0	193,773	193,773	0	0	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	21,471,476	24,361,870	24,209,753	21,623,593	21,623,593	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	629,742	0	546,159	83,583	83,583	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,823	2,823	2,823	2,823	2,823	0
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	2,823	2,823	2,823	2,823	2,823	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,123,870	73,186,667	72,678,088	1,632,449	1,632,449	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,123,870	73,186,667	72,678,088	1,632,449	1,632,449	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	474,903	137,758	346,474	266,187	0	266,187
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	294,903	127,926	346,474	76,355	0	76,355
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	180,000	9,832	0	189,832	0	189,832
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9,000,000	890,484	4,000,000	5,890,484	5,890,484	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	9,000,000	890,484	4,000,000	5,890,484	5,890,484	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2,358,193	44,000	2,000	2,400,193	0	2,400,193
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	2,358,193	44,000	2,000	2,400,193	0	2,400,193
1.4.70	OTROS DEUDORES	4,987,264	10,204,356	9,684,048	5,507,572	154,536	5,353,036

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

CUNDINAMARCA
BOGOTA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2007

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ML: MILES DE PESOS

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	184,804	514,397	544,665	154,536	154,536	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1,498,264	1,800,071	1,684,125	1,614,210	0	1,614,210
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	885,596	19,953	39,905	865,644	0	865,644
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	36,929	981,403	1,018,332	0	0	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	152,246	1,696,137	1,204,626	643,757	0	643,757
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	1,419,644	0	0	1,419,644	0	1,419,644
1.4.70.83	OTROS INTERESES	645,144	5,192,395	5,192,395	645,144	0	645,144
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	23,209	0	0	23,209	0	23,209
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	141,428	0	0	141,428	0	141,428
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	20,845,868	0	0	20,845,868	0	20,845,868
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	20,845,868	0	0	20,845,868	0	20,845,868
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	97,786,117	4,367,927	4,434,549	97,719,495	0	97,719,495
1.6.05	TERRENOS	75,878,297	212	1,156,340	74,722,169	0	74,722,169
1.6.05.01	URBANOS	75,842,837	208	1,156,340	74,686,705	0	74,686,705
1.6.05.02	RURALES	35,460	4	0	35,464	0	35,464
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	15,000	15,000	0	0	0
1.6.25.09	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	15,000	15,000	0	0	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	354,884	1,546,645	1,316,010	585,519	0	585,519
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	18,022	1,790	1,504	18,308	0	18,308
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9,295	0	0	9,295	0	9,295
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	20,679	97,689	27,340	91,028	0	91,028
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	271,484	523,976	363,641	431,819	0	431,819
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	27,994	915,052	915,052	27,994	0	27,994

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

CUNDINAMARCA
BOGOTA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2007

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ML: MILES DE PESOS

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	8,138	8,138	0	0	0
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7,410	0	335	7,075	0	7,075
1.6.40	EDIFICACIONES	19,360,754	376,993	1,118,266	18,619,481	0	18,619,481
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	13,807,224	376,993	0	14,184,217	0	14,184,217
1.6.40.02	OFICINAS	1,465,379	0	0	1,465,379	0	1,465,379
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	95,395	0	0	95,395	0	95,395
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	2,287,040	0	0	2,287,040	0	2,287,040
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	16,419	0	0	16,419	0	16,419
1.6.40.18	BODEGAS Y HANGARES	1,118,266	0	1,118,266	0	0	0
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	571,031	0	0	571,031	0	571,031
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	113,876	1,504	294	115,086	0	115,086
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	2,339	0	0	2,339	0	2,339
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	33,726	712	0	34,438	0	34,438
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	6,833	480	0	7,313	0	7,313
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	81	0	0	81	0	81
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	70,897	312	294	70,915	0	70,915
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	44,478	0	0	44,478	0	44,478
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	27,921	0	0	27,921	0	27,921
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	16,557	0	0	16,557	0	16,557
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,934,049	35,486	36,481	1,933,054	0	1,933,054
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1,228,865	26,333	20,099	1,235,099	0	1,235,099
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	705,184	9,153	16,382	697,955	0	697,955
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,104,742	312,729	355,317	7,062,154	0	7,062,154

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

CUNDINAMARCA
BOGOTA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2007

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ML: MILES DE PESOS

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,150,720	18,162	23,334	1,145,548	0	1,145,548
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5,953,174	294,567	331,983	5,915,758	0	5,915,758
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	848	0	0	848	0	848
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,592,271	915,052	329,373	4,177,950	0	4,177,950
1.6.75.01	AÉREO	84,857	0	0	84,857	0	84,857
1.6.75.02	TERRESTRE	2,756,446	915,052	285,169	3,386,329	0	3,386,329
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	737,637	0	44,204	693,433	0	693,433
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	13,331	0	0	13,331	0	13,331
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	71,361	335	865	70,831	0	70,831
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	21,925	0	111	21,814	0	21,814
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	49,263	335	744	48,854	0	48,854
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	173	0	10	163	0	163
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-10,466,933	1,163,971	106,603	-9,409,565	0	-9,409,565
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-2,768,411	211,438	0	-2,556,973	0	-2,556,973
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-58,355	2,828	9,992	-65,519	0	-65,519
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-43,365	0	500	-43,865	0	-43,865
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1,659,193	63,361	0	-1,595,832	0	-1,595,832
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-4,139,245	355,317	87,401	-3,871,329	0	-3,871,329
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-1,741,414	530,332	6,602	-1,217,684	0	-1,217,684
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-56,950	695	2,108	-58,363	0	-58,363
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-201,662	0	0	-201,662	0	-201,662
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-201,662	0	0	-201,662	0	-201,662
1.7	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	807,638	34,824	214,155	628,307	0	628,307

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

CUNDINAMARCA
BOGOTA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2007

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ML: MILES DE PESOS

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1.7.10	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	1,258,775	0	214,155	1,044,620	0	1,044,620
1.7.10.08	RED MARÍTIMA	1,258,775	0	214,155	1,044,620	0	1,044,620
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-451,137	34,824	0	-416,313	0	-416,313
1.7.85.08	RED MARÍTIMA	-451,137	34,824	0	-416,313	0	-416,313
1.9	OTROS ACTIVOS	383,046,016	31,101,400	37,535,869	376,611,547	587,781	376,023,766
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	867,249	727,843	1,007,311	587,781	587,781	0
1.9.05.01	SEGUROS	867,249	709,026	988,494	587,781	587,781	0
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	18,817	18,817	0	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	469,371	863,361	716,585	616,147	0	616,147
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	414,708	730,713	580,572	564,849	0	564,849
1.9.10.03	MATERIAL QUIRÚRGICO	467	543	435	575	0	575
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	48,483	79,767	78,885	49,365	0	49,365
1.9.10.20	ROPA HOSPITALARIA Y QUIRÚRGICA	0	57	57	0	0	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	5,262	12,426	16,330	1,358	0	1,358
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	451	38,875	39,326	0	0	0
1.9.10.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	980	980	0	0	0
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	886,009	0	0	886,009	0	886,009
1.9.15.02	EDIFICACIONES	886,009	0	0	886,009	0	886,009
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	202,655,073	0	5,751,872	196,903,201	0	196,903,201
1.9.20.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4,444,545	0	1,117,989	3,326,556	0	3,326,556
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	182,981,964	0	4,462,150	178,519,814	0	178,519,814
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	5,972,765	0	171,733	5,801,032	0	5,801,032
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	9,255,799	0	0	9,255,799	0	9,255,799

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

CUNDINAMARCA
BOGOTA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2007

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ML: MILES DE PESOS

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-20,966,696	1,925,189	377,606	-19,419,113	0	-19,419,113
1.9.25.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-1,830,205	1,408,839	0	-421,366	0	-421,366
1.9.25.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-17,712,771	344,617	0	-17,368,154	0	-17,368,154
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-952,705	171,733	377,606	-1,158,578	0	-1,158,578
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-471,015	0	0	-471,015	0	-471,015
1.9.41	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	3,857	3,857	0	0	0
1.9.41.05	MUEBLES Y ENSERES	0	3,857	3,857	0	0	0
1.9.70	INTANGIBLES	1,130,997	231,837	54,734	1,308,100	0	1,308,100
1.9.70.05	DERECHOS	5,074	0	0	5,074	0	5,074
1.9.70.07	LICENCIAS	567,053	50,000	0	617,053	0	617,053
1.9.70.08	SOFTWARE	558,870	181,837	54,734	685,973	0	685,973
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-450,849	10,127	0	-440,722	0	-440,722
1.9.75.05	DERECHOS	-4,968	0	0	-4,968	0	-4,968
1.9.75.07	LICENCIAS	-260,275	0	0	-260,275	0	-260,275
1.9.75.08	SOFTWARE	-185,606	10,127	0	-175,479	0	-175,479
1.9.99	VALORIZACIONES	198,454,862	27,339,186	29,623,904	196,170,144	0	196,170,144
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	6,071,462	6,765,718	6,431,988	6,405,192	0	6,405,192
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	18,646,983	18,425,363	19,785,507	17,286,839	0	17,286,839
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	6,389,567	2,148,105	3,406,409	5,131,263	0	5,131,263
1.9.99.52	TERRENOS	146,808,245	0	0	146,808,245	0	146,808,245
1.9.99.62	EDIFICACIONES	19,917,879	0	0	19,917,879	0	19,917,879
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	620,726	0	0	620,726	0	620,726
2	PASIVOS	43,513,371	68,289,215	105,748,745	80,972,901	80,545,871	427,030

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

CUNDINAMARCA
BOGOTA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2007

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ML: MILES DE PESOS

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,999,461	34,181,677	43,204,833	11,022,617	11,022,617	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	550,422	20,003,551	21,064,259	1,611,130	1,611,130	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	377,916	3,713,946	4,366,360	1,030,330	1,030,330	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	172,506	16,289,605	16,697,899	580,800	580,800	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	76,931	3,199,427	7,492,607	4,370,111	4,370,111	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	76,931	3,199,427	7,492,607	4,370,111	4,370,111	0
2.4.25	ACREEDORES	882,131	4,488,380	3,764,989	158,740	158,740	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	289,352	690,511	401,159	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	2,170	47,402	53,069	7,837	7,837	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	20,993	65,716	81,864	37,141	37,141	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	189,498	849,776	661,804	1,526	1,526	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	174,821	776,516	612,383	10,688	10,688	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	93,001	419,835	330,434	3,600	3,600	0
2.4.25.21	SINDICATOS	272	89,931	89,862	203	203	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	5,730	201,287	197,362	1,805	1,805	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	1,288	35	0	1,253	1,253	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	12,994	73,367	61,268	895	895	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	3,833	16,593	12,844	84	84	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	6,705	27,387	29,135	8,453	8,453	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	93	751,740	753,839	2,192	2,192	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	18,005	97,114	79,234	125	125	0
2.4.25.52	HONORARIOS	63,376	360,791	380,353	82,938	82,938	0
2.4.25.53	SERVICIOS	0	19,118	19,118	0	0	0

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

CUNDINAMARCA
BOGOTA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2007

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ML: MILES DE PESOS

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	1,261	1,261	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	151,884	422,480	625,265	354,669	354,669	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0	103,017	105,547	2,530	2,530	0
2.4.36.03	HONORARIOS	47,232	81,234	129,451	95,449	95,449	0
2.4.36.05	SERVICIOS	22,059	49,260	68,437	41,236	41,236	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1,121	1,490	1,899	1,530	1,530	0
2.4.36.08	COMPRAS	6,102	6,959	34,315	33,458	33,458	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	53,724	100,630	185,248	138,342	138,342	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	7,475	15,528	28,738	20,685	20,685	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	2,329	2,267	2,864	2,926	2,926	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	11,842	62,095	68,766	18,513	18,513	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	423	4,877,383	8,342,283	3,465,323	3,465,323	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	4,710,999	4,712,153	1,154	1,154	0
2.4.40.05	VALORIZACIÓN	0	21,252	3,483,940	3,462,688	3,462,688	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	143,508	143,508	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	1,000	1,000	0	0	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0	624	1,682	1,058	1,058	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	423	0	0	423	423	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	23,709	34,937	12,776	1,548	1,548	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	23,709	34,937	12,776	1,548	1,548	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	58,707	31,220	11,200	38,687	38,687	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	58,707	31,220	11,200	38,687	38,687	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	255,254	1,124,299	1,891,454	1,022,409	1,022,409	0

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

CUNDINAMARCA
BOGOTA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2007

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ML: MILES DE PESOS

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
2.4.60.02	SENTENCIAS	255,254	1,124,299	1,891,454	1,022,409	1,022,409	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	575,337	7,538,666	7,080,490	117,161	117,161	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	573,261	6,724,648	6,268,548	117,161	117,161	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	153,154	5,814,159	5,664,219	3,214	3,214	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	306,160	733,874	427,714	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	0	95,271	95,271	0	0	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	0	81,344	81,344	0	0	0
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	113,947	0	0	113,947	113,947	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	2,076	814,018	811,942	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	2,076	814,018	811,942	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	18,284,782	6,432,749	36,890,959	48,742,992	48,315,962	427,030
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	14,793,333	2,229,474	29,098,717	41,662,576	41,662,576	0
2.7.10.05	LITIGIOS	14,793,333	2,229,474	29,098,717	41,662,576	41,662,576	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3,064,419	3,064,418	6,653,385	6,653,386	6,653,386	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	444,453	444,453	1,438,379	1,438,379	1,438,379	0
2.7.15.03	VACACIONES	365,650	365,650	964,439	964,439	964,439	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	14,236	14,236	608,424	608,424	608,424	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	329,316	329,315	661,135	661,136	661,136	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	622,988	622,988	901,638	901,638	901,638	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	1,282,034	1,282,034	1,340,189	1,340,189	1,340,189	0
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	5,742	5,742	739,181	739,181	739,181	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	427,030	1,138,857	1,138,857	427,030	0	427,030
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2,684,093	1,138,857	0	1,545,236	0	1,545,236

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

CUNDINAMARCA
BOGOTA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2007

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ML: MILES DE PESOS

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-2,257,063	0	1,138,857	-1,118,206	0	-1,118,206
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	2,904,179	0	0	2,904,179	0	2,904,179
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-2,904,179	0	0	-2,904,179	0	-2,904,179
2.9	OTROS PASIVOS	22,653,791	20,136,123	18,572,463	21,090,131	21,090,131	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	22,653,791	20,136,123	18,572,463	21,090,131	21,090,131	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	22,653,791	20,136,123	18,572,463	21,090,131	21,090,131	0
3	PATRIMONIO	2,623,918,035	78,236,956	27,638,182	2,573,319,261	0	2,573,319,261
3.1	HACIENDA PÚBLICA	2,623,918,035	78,236,956	27,638,182	2,573,319,261	0	2,573,319,261
3.1.05	CAPITAL FISCAL	2,433,418,663	8,140,473	212	2,425,278,402	0	2,425,278,402
3.1.05.01	NACIÓN	2,433,418,663	8,140,473	212	2,425,278,402	0	2,425,278,402
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	40,068,267	0	-40,068,267	0	-40,068,267
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0	40,068,267	0	-40,068,267	0	-40,068,267
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	190,295,675	29,673,908	27,389,189	188,010,956	0	188,010,956
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	6,071,462	6,431,988	6,765,717	6,405,191	0	6,405,191
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	18,646,983	19,835,511	18,475,367	17,286,839	0	17,286,839
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	6,389,567	3,406,409	2,148,105	5,131,263	0	5,131,263
3.1.15.52	TERRENOS	138,850,720	0	0	138,850,720	0	138,850,720
3.1.15.62	EDIFICACIONES	19,716,217	0	0	19,716,217	0	19,716,217
3.1.15.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	620,726	0	0	620,726	0	620,726
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	3,045,857	0	0	3,045,857	0	3,045,857
3.1.20.02	EN ESPECIE	3,045,857	0	0	3,045,857	0	3,045,857
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	-1,136,139	0	0	-1,136,139	0	-1,136,139
3.1.25.25	BIENES	1,215,800	0	0	1,215,800	0	1,215,800

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

CUNDINAMARCA
BOGOTA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2007

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ML: MILES DE PESOS

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
3.1.25.27	OBLIGACIONES (DB)	-2,351,939	0	0	-2,351,939	0	-2,351,939
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,706,021	354,308	248,781	-1,811,548	0	-1,811,548
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	354,308	248,781	-105,527	0	-105,527
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	-1,706,021	0	0	-1,706,021	0	-1,706,021
4	INGRESOS	315,074,006	12,088,452	270,626,653	573,612,207	0	573,612,207
4.1	INGRESOS FISCALES	143,786,563	1,375,633	159,031,557	301,442,487	0	301,442,487
4.1.05	TRIBUTARIOS	75,387,078	0	8,817,814	84,204,892	0	84,204,892
4.1.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	75,387,078	0	8,817,814	84,204,892	0	84,204,892
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	68,469,883	1,309,932	150,213,743	217,373,694	0	217,373,694
4.1.10.01	TASAS	1,625,654	0	120,664	1,746,318	0	1,746,318
4.1.10.02	MULTAS	449,551	0	124,267,262	124,716,813	0	124,716,813
4.1.10.03	INTERESES	2,042	1,309,932	1,309,932	2,042	0	2,042
4.1.10.16	PLIEGOS DE LICITACIONES	84,734	0	193,773	278,507	0	278,507
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	66,307,902	0	24,322,112	90,630,014	0	90,630,014
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-70,398	65,701	0	-136,099	0	-136,099
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-70,398	65,701	0	-136,099	0	-136,099
4.4	TRANSFERENCIAS	116,187,169	0	73,186,667	189,373,836	0	189,373,836
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	116,187,169	0	73,186,667	189,373,836	0	189,373,836
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	116,187,169	0	73,186,667	189,373,836	0	189,373,836
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	50,038,007	4,773,812	28,030,128	73,294,323	0	73,294,323
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	49,267,530	8,141	23,755,327	73,014,716	0	73,014,716
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	46,627,537	8,141	21,101,199	67,720,595	0	67,720,595
4.7.05.10	INVERSIÓN	2,639,993	0	2,654,128	5,294,121	0	5,294,121

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

CUNDINAMARCA
BOGOTA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2007

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ML: MILES DE PESOS

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	770,477	4,765,671	4,131,293	136,099	0	136,099
4.7.20.80	RECAUDOS	700,079	4,765,671	4,065,592	0	0	0
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	70,398	0	65,701	136,099	0	136,099
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	143,508	143,508	0	143,508
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	143,508	143,508	0	143,508
4.8	OTROS INGRESOS	5,062,267	5,939,007	10,378,301	9,501,561	0	9,501,561
4.8.05	FINANCIEROS	4,109,332	194,425	6,649,289	10,564,196	0	10,564,196
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	2,507,856	194,425	1,211,554	3,524,985	0	3,524,985
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	890,484	890,484	0	890,484
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,601,476	0	4,547,251	6,148,727	0	6,148,727
4.8.07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	335,880	335,880	0	0	0	0
4.8.07.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	103,494	103,494	0	0	0	0
4.8.07.33	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	232,386	232,386	0	0	0	0
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	306,574	0	737,081	1,043,655	0	1,043,655
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0	174,134	174,134	0	174,134
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0	0	10,845	10,845	0	10,845
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	819	0	0	819	0	819
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	301,843	0	514,397	816,240	0	816,240
4.8.08.19	DONACIONES	3,912	0	37,705	41,617	0	41,617
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	191,202	0	1,656,866	1,848,068	0	1,848,068
4.8.10.07	SOBRANTES	9,673	0	0	9,673	0	9,673
4.8.10.08	RECUPERACIONES	151,855	0	1,656,866	1,808,721	0	1,808,721

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

CUNDINAMARCA
BOGOTA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2007

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ML: MILES DE PESOS

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	29,674	0	0	29,674	0	29,674
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	119,279	5,408,702	1,335,065	-3,954,358	0	-3,954,358
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	76,740	0	506,660	583,400	0	583,400
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	42,539	5,408,702	828,405	-4,537,758	0	-4,537,758
5	GASTOS	312,206,006	338,105,754	76,699,553	573,612,207	0	573,612,207
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	34,838,668	27,130,505	1,989,354	59,979,819	0	59,979,819
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	11,138,559	11,254,629	430,622	21,962,566	0	21,962,566
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	9,008,575	3,085,922	0	12,094,497	0	12,094,497
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	91,118	44,967	0	136,085	0	136,085
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	78,657	26,056	0	104,713	0	104,713
5.1.01.09	HONORARIOS	744,735	370,384	0	1,115,119	0	1,115,119
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0	661,136	0	661,136	0	661,136
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	1,340,189	0	1,340,189	0	1,340,189
5.1.01.17	VACACIONES	0	1,039,880	0	1,039,880	0	1,039,880
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	78,846	0	78,846	0	78,846
5.1.01.19	BONIFICACIONES	44,926	877,258	0	922,184	0	922,184
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	31,865	10,011	0	41,876	0	41,876
5.1.01.24	CESANTÍAS	2,000	1,866,093	427,714	1,440,379	0	1,440,379
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	362,348	252,931	0	615,279	0	615,279
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0	608,424	0	608,424	0	608,424
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	85,366	28,065	0	113,431	0	113,431
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	527,370	908,080	0	1,435,450	0	1,435,450
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	161,599	56,387	2,908	215,078	0	215,078

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

CUNDINAMARCA
BOGOTA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2007

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ML: MILES DE PESOS

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	334,935	2,029,085	1,122,147	1,241,873	0	1,241,873
5.1.02.01	INCAPACIDADES	61,238	25,890	0	87,128	0	87,128
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	273,697	2,003,195	1,122,147	1,154,745	0	1,154,745
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,570,847	909,126	43,773	3,436,200	0	3,436,200
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	453,093	175,077	0	628,170	0	628,170
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	845,579	273,770	0	1,119,349	0	1,119,349
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	47,456	12,844	0	60,300	0	60,300
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA	824,036	328,239	43,773	1,108,502	0	1,108,502
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE	400,683	119,196	0	519,879	0	519,879
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	566,365	218,866	0	785,231	0	785,231
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	339,820	131,319	0	471,139	0	471,139
5.1.04.02	APORTES AL SENA	56,636	21,887	0	78,523	0	78,523
5.1.04.03	APORTES ESAP	56,636	21,887	0	78,523	0	78,523
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	113,273	43,773	0	157,046	0	157,046
5.1.11	GENERALES	7,924,708	4,375,530	391,754	11,908,484	0	11,908,484
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	583,300	425,408	221,061	787,647	0	787,647
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	6,600	0	0	6,600	0	6,600
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	2,258,259	1,085,796	0	3,344,055	0	3,344,055
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	464,650	329,352	1,149	792,853	0	792,853
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	337,604	337,132	116,181	558,555	0	558,555
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	779,945	364,414	0	1,144,359	0	1,144,359
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	91,880	52,940	0	144,820	0	144,820
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	508,187	351,759	0	859,946	0	859,946

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

CUNDINAMARCA
BOGOTA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2007

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ML: MILES DE PESOS

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	141,449	67,410	0	208,859	0	208,859
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	55,751	39,939	0	95,690	0	95,690
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	557,095	383,571	0	940,666	0	940,666
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1,175,671	430,329	38,026	1,567,974	0	1,567,974
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	104,727	51,103	0	155,830	0	155,830
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	760,079	374,872	0	1,134,951	0	1,134,951
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	42,843	0	0	42,843	0	42,843
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	16,923	20,137	0	37,060	0	37,060
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0	5,172	0	5,172	0	5,172
5.1.11.65	INTANGIBLES	36,443	52,606	8,445	80,604	0	80,604
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	3,302	3,590	6,892	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12,303,254	8,343,269	1,058	20,645,465	0	20,645,465
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	12,302,959	4,712,153	0	17,015,112	0	17,015,112
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	143,508	0	143,508	0	143,508
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	295	3,483,940	0	3,484,235	0	3,484,235
5.1.20.07	MULTAS	0	1,058	0	1,058	0	1,058
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	624	0	624	0	624
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	928	0	928	0	928
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	0	1,058	1,058	0	0	0
5.2	DE OPERACIÓN	854,968	3,025,948	543,638	3,337,278	0	3,337,278
5.2.11	GENERALES	854,968	3,025,948	543,638	3,337,278	0	3,337,278
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	748,212	2,819,941	542,481	3,025,672	0	3,025,672
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	106,756	205,147	632	311,271	0	311,271

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

CUNDINAMARCA
BOGOTA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2007

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ML: MILES DE PESOS

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	0	525	525	0	0	0
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	335	0	335	0	335
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5,160,521	28,857,569	345,864	33,672,226	0	33,672,226
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	3,000,002	0	0	3,000,002	0	3,000,002
5.3.02.33	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	3,000,002	0	0	3,000,002	0	3,000,002
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,814,655	28,857,569	0	30,672,224	0	30,672,224
5.3.14.01	LITIGIOS	1,814,655	28,857,569	0	30,672,224	0	30,672,224
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	345,864	0	345,864	0	0	0
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,197	0	4,197	0	0	0
5.3.30.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,258	0	4,258	0	0	0
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41,543	0	41,543	0	0	0
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	254,998	0	254,998	0	0	0
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	35,605	0	35,605	0	0	0
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5,263	0	5,263	0	0	0
5.4	TRANSFERENCIAS	16,676,666	54,613,245	33,692,032	37,597,879	0	37,597,879
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	16,676,666	54,613,245	33,692,032	37,597,879	0	37,597,879
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	27,049,637	0	27,049,637	0	27,049,637
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,151,847	7,396,395	0	10,548,242	0	10,548,242
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	13,524,819	20,167,213	33,692,032	0	0	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	253,090,052	224,458,576	0	477,548,628	0	477,548,628
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	253,090,052	224,458,576	0	477,548,628	0	477,548,628
5.7.20.80	RECAUDOS	253,090,052	224,458,576	0	477,548,628	0	477,548,628
5.8	OTROS GASTOS	1,585,131	19,911	60,398	1,544,644	0	1,544,644

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

CUNDINAMARCA
BOGOTA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2007

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ML: MILES DE PESOS

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1,565,233	0	0	1,565,233	0	1,565,233
5.8.08.01	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	17	0	0	17	0	17
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	1,565,216	0	0	1,565,216	0	1,565,216
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	20	236	0	256	0	256
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	20	236	0	256	0	256
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,878	19,675	60,398	-20,845	0	-20,845
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-5,792	0	16,174	-21,966	0	-21,966
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	-2,100	0	33,210	-35,310	0	-35,310
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	-10,616	0	11,014	-21,630	0	-21,630
5.8.15.93	OTROS GASTOS	38,386	19,675	0	58,061	0	58,061
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	40,068,267	-40,068,267	0	-40,068,267
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	40,068,267	-40,068,267	0	-40,068,267
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	40,068,267	-40,068,267	0	-40,068,267
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	58,540,688	58,540,688	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	443,645	51,811,104	0	52,254,749	0	52,254,749
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	443,645	51,811,104	0	52,254,749	0	52,254,749
8.1.20.01	CIVILES	0	10,919,881	0	10,919,881	0	10,919,881
8.1.20.03	PENALES	0	3,065,184	0	3,065,184	0	3,065,184
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	443,645	37,826,039	0	38,269,684	0	38,269,684
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	8,221,968	4,567,327	2,162,256	10,627,039	0	10,627,039
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	181,094	0	0	181,094	0	181,094
8.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	137,793	0	0	137,793	0	137,793
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43,301	0	0	43,301	0	43,301

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

CUNDINAMARCA
BOGOTA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2007

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ML: MILES DE PESOS

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
8.3.10	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	3,507,815	0	120,892	3,386,923	0	3,386,923
8.3.10.90	OTROS BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	3,507,815	0	120,892	3,386,923	0	3,386,923
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	1,574,099	2,022,603	1,742,519	1,854,183	0	1,854,183
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,574,099	2,022,603	1,742,519	1,854,183	0	1,854,183
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	63,900	230	0	64,130	0	64,130
8.3.61.01	INTERNAS	33,581	230	0	33,811	0	33,811
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	30,319	0	0	30,319	0	30,319
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2,895,060	2,544,494	298,845	5,140,709	0	5,140,709
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2,895,060	2,544,494	298,845	5,140,709	0	5,140,709
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8,665,613	2,162,257	56,378,432	-62,881,788	0	-62,881,788
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-443,645	0	51,811,104	-52,254,749	0	-52,254,749
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-443,645	0	51,811,104	-52,254,749	0	-52,254,749
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8,221,968	2,162,257	4,567,328	-10,627,039	0	-10,627,039
8.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	-83	0	0	-83	0	-83
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-181,094	0	0	-181,094	0	-181,094
8.9.15.03	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	-3,507,815	120,892	0	-3,386,923	0	-3,386,923
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-1,574,016	1,742,519	2,022,604	-1,854,101	0	-1,854,101
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-63,900	0	230	-64,130	0	-64,130
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-2,895,060	298,846	2,544,494	-5,140,708	0	-5,140,708
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	2,039,079,858	2,039,079,858	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	663,949,788	551,744,998	1,485,426,449	1,597,631,239	0	1,597,631,239
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	663,002,180	550,574,649	1,484,327,458	1,596,754,989	0	1,596,754,989
9.1.20.01	CIVILES	1,246	0	3,160,526	3,161,772	0	3,161,772

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

CUNDINAMARCA
BOGOTA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2007

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ML: MILES DE PESOS

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
9.1.20.02	LABORALES	2,734,085	1,812,340	0	921,745	0	921,745
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	91,504,540	0	1,481,166,932	1,572,671,472	0	1,572,671,472
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	568,762,309	548,762,309	0	20,000,000	0	20,000,000
9.1.35	RESERVAS PRESUPUESTALES	947,608	1,170,349	1,098,991	876,250	0	876,250
9.1.35.03	RESERVAS PRESUPUESTALES SIIF	947,608	1,170,349	1,098,991	876,250	0	876,250
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	2,843,392	281,266	1,627,145	4,189,271	0	4,189,271
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	368,631	0	0	368,631	0	368,631
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	368,631	0	0	368,631	0	368,631
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2,474,761	281,266	1,627,145	3,820,640	0	3,820,640
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,421,603	137,758	1,483,637	3,767,482	0	3,767,482
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	53,158	143,508	143,508	53,158	0	53,158
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-666,793,180	1,487,053,594	552,026,264	-1,601,820,510	0	-1,601,820,510
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-663,949,788	1,485,426,449	551,744,998	-1,597,631,239	0	-1,597,631,239
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-663,002,180	1,484,327,458	550,574,649	-1,596,754,989	0	-1,596,754,989
9.9.05.08	RESERVAS PRESUPUESTALES	-947,608	1,098,991	1,170,349	-876,250	0	-876,250
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-2,843,392	1,627,145	281,266	-4,189,271	0	-4,189,271
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-368,631	0	0	-368,631	0	-368,631
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-2,474,761	1,627,145	281,266	-3,820,640	0	-3,820,640
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	0	137,260,350	137,260,350	0	0	0
0.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	98,487,161	98,487,161	0	0	0
0.3.20	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-24,731,017	3,137,027	3,143,688	-24,737,678	0	-24,737,678
0.3.20.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	-13,079,215	0	25,000	-13,104,215	0	-13,104,215
0.3.20.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	-810,400	0	0	-810,400	0	-810,400

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

CUNDINAMARCA
BOGOTA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2007

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ML: MILES DE PESOS

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
0.3.20.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	-3,728,891	0	0	-3,728,891	0	-3,728,891
0.3.20.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E	-279,810	0	75,000	-354,810	0	-354,810
0.3.20.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	-832,400	0	0	-832,400	0	-832,400
0.3.20.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	-2,143,667	0	0	-2,143,667	0	-2,143,667
0.3.20.15	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO	-3,037,027	3,037,027	0	0	0	0
0.3.20.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	-487,958	0	0	-487,958	0	-487,958
0.3.20.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	-83,395	0	0	-83,395	0	-83,395
0.3.20.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP	-83,395	0	0	-83,395	0	-83,395
0.3.20.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR	-164,859	100,000	3,037,027	-3,101,886	0	-3,101,886
0.3.20.24	INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL	0	0	6,661	-6,661	0	-6,661
0.3.21	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-25,521,176	197,000	8,154,029	-33,478,205	0	-33,478,205
0.3.21.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-12,545,000	0	7,957,029	-20,502,029	0	-20,502,029
0.3.21.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	-1,933,040	71,000	0	-1,862,040	0	-1,862,040
0.3.21.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-478,500	0	32,000	-510,500	0	-510,500
0.3.21.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	-596,100	115,000	0	-481,100	0	-481,100
0.3.21.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	-4,757,668	0	53,000	-4,810,668	0	-4,810,668
0.3.21.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-817,000	0	22,000	-839,000	0	-839,000
0.3.21.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-154,232	0	40,000	-194,232	0	-194,232
0.3.21.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	-1,271,844	0	0	-1,271,844	0	-1,271,844
0.3.21.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	-1,610,000	0	0	-1,610,000	0	-1,610,000
0.3.21.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	-91,636	0	0	-91,636	0	-91,636
0.3.21.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-900,000	0	0	-900,000	0	-900,000
0.3.21.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	-19,768	11,000	0	-8,768	0	-8,768

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

CUNDINAMARCA
BOGOTA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2007

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ML: MILES DE PESOS

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
0.3.21.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	-325,000	0	50,000	-375,000	0	-375,000
0.3.21.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE	-20,000	0	0	-20,000	0	-20,000
0.3.21.99	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	-1,388	0	0	-1,388	0	-1,388
0.3.23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-11,586,174	734,974	7,025,187	-17,876,387	0	-17,876,387
0.3.23.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	-2,386,482	734,974	0	-1,651,508	0	-1,651,508
0.3.23.06	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-3,900,000	0	5,140,242	-9,040,242	0	-9,040,242
0.3.23.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y	-2,699,692	0	273,000	-2,972,692	0	-2,972,692
0.3.23.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-2,600,000	0	1,611,945	-4,211,945	0	-4,211,945
0.3.26	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CR)	-6,661	6,661	0	0	0	0
0.3.26.02	INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL	-6,661	6,661	0	0	0	0
0.3.31	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	8,105,210	1,186,966	8,364,203	927,973	0	927,973
0.3.31.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	3,647,667	25,000	3,453,116	219,551	0	219,551
0.3.31.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	314,628	0	157,313	157,315	0	157,315
0.3.31.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	2,062,381	0	1,908,764	153,617	0	153,617
0.3.31.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E	81,580	75,000	140,239	16,341	0	16,341
0.3.31.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	92,829	0	5,934	86,895	0	86,895
0.3.31.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	565,980	0	529,422	36,558	0	36,558
0.3.31.15	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO	1,086,905	0	1,086,905	0	0	0
0.3.31.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	148,138	0	131,319	16,819	0	16,819
0.3.31.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	26,758	0	21,886	4,872	0	4,872
0.3.31.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP	26,758	0	21,886	4,872	0	4,872
0.3.31.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR	51,586	1,086,905	907,419	231,072	0	231,072
0.3.31.24	INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL	0	61	0	61	0	61

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

CUNDINAMARCA
BOGOTA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2007

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ML: MILES DE PESOS

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
0.3.32	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	2,531,088	8,196,844	10,194,159	533,773	0	533,773
0.3.32.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	241,746	7,957,029	8,198,703	72	0	72
0.3.32.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	143,476	0	131,217	12,259	0	12,259
0.3.32.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	391,378	32,000	342,823	80,555	0	80,555
0.3.32.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	291,496	0	279,159	12,337	0	12,337
0.3.32.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	365,952	53,000	313,376	105,576	0	105,576
0.3.32.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	211,993	22,000	216,729	17,264	0	17,264
0.3.32.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	32,943	40,000	67,923	5,020	0	5,020
0.3.32.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	491,963	0	364,166	127,797	0	127,797
0.3.32.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	431	42,815	0	43,246	0	43,246
0.3.32.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	23,756	0	15,716	8,040	0	8,040
0.3.32.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	230,995	0	132,509	98,486	0	98,486
0.3.32.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	17,986	0	13,443	4,543	0	4,543
0.3.32.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	68,693	50,000	118,395	298	0	298
0.3.32.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE	18,280	0	0	18,280	0	18,280
0.3.34	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	2,066,161	7,025,188	8,549,896	541,453	0	541,453
0.3.34.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	878,482	0	878,482	0	0	0
0.3.34.06	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0	5,140,242	5,140,242	0	0	0
0.3.34.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y	643,493	273,001	860,885	55,609	0	55,609
0.3.34.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	544,186	1,611,945	1,670,287	485,844	0	485,844
0.3.37	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR (DB)	61	0	61	0	0	0
0.3.37.02	INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL	61	0	61	0	0	0
0.3.50	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	401,935	7,177,296	7,427,770	151,461	0	151,461

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

CUNDINAMARCA
BOGOTA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2007

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ML: MILES DE PESOS

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
0.3.50.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	0	3,453,115	3,453,115	0	0	0
0.3.50.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	0	157,313	157,313	0	0	0
0.3.50.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	0	1,908,764	1,908,764	0	0	0
0.3.50.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E	0	140,238	140,238	0	0	0
0.3.50.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	401,935	5,934	256,408	151,461	0	151,461
0.3.50.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0	529,422	529,422	0	0	0
0.3.50.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	0	131,319	131,319	0	0	0
0.3.50.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	0	21,886	21,886	0	0	0
0.3.50.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP	0	21,886	21,886	0	0	0
0.3.50.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR	0	807,419	807,419	0	0	0
0.3.51	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	2,525,312	10,052,536	12,319,757	258,091	0	258,091
0.3.51.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	55,378	8,198,703	8,254,081	0	0	0
0.3.51.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	3,037	60,217	62,906	348	0	348
0.3.51.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,675	398,200	371,430	31,445	0	31,445
0.3.51.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	186,198	164,160	278,859	71,499	0	71,499
0.3.51.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	1,589,057	313,376	1,836,320	66,113	0	66,113
0.3.51.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	171,665	216,729	376,078	12,316	0	12,316
0.3.51.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	32,347	67,923	85,251	15,019	0	15,019
0.3.51.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	248	364,166	364,414	0	0	0
0.3.51.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	175,121	0	145,618	29,503	0	29,503
0.3.51.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	40,516	15,715	50,361	5,870	0	5,870
0.3.51.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	237,822	132,508	351,759	18,571	0	18,571
0.3.51.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	200	2,444	2,644	0	0	0

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

CUNDINAMARCA
BOGOTA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2007

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ML: MILES DE PESOS

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
0.3.51.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	29,048	118,395	140,036	7,407	0	7,407
0.3.52	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB)	2,497,752	7,814,922	10,310,696	1,978	0	1,978
0.3.52.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	754,000	143,508	897,508	0	0	0
0.3.52.06	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,502,153	5,140,242	6,642,395	0	0	0
0.3.52.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y	20,163	860,885	881,048	0	0	0
0.3.52.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	221,436	1,670,287	1,889,745	1,978	0	1,978
0.3.60	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	515,560	7,640,626	8,068,933	87,253	0	87,253
0.3.60.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	7,114	3,453,115	3,460,229	0	0	0
0.3.60.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	0	157,313	157,313	0	0	0
0.3.60.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	5,704	1,908,764	1,914,468	0	0	0
0.3.60.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E	0	140,238	140,238	0	0	0
0.3.60.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	64,188	256,408	233,343	87,253	0	87,253
0.3.60.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	172,697	529,422	702,119	0	0	0
0.3.60.15	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO	206,256	0	206,256	0	0	0
0.3.60.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA APORTES AL ICBF	35,761	131,319	167,080	0	0	0
0.3.60.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA APORTES AL SENA	5,960	21,886	27,846	0	0	0
0.3.60.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA APORTES A LA ESAP	5,960	21,886	27,846	0	0	0
0.3.60.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR	11,920	1,013,675	1,025,595	0	0	0
0.3.60.24	INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL	0	6,600	6,600	0	0	0
0.3.61	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	259,600	12,221,567	7,990,497	4,490,670	0	4,490,670
0.3.61.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1	8,198,703	4,733,803	3,464,901	0	3,464,901
0.3.61.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	39,318	62,906	56,922	45,302	0	45,302
0.3.61.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,352	371,431	84,291	296,492	0	296,492

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

CUNDINAMARCA
BOGOTA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2007

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ML: MILES DE PESOS

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
0.3.61.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	22,649	278,859	253,897	47,611	0	47,611
0.3.61.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	168,873	1,836,320	1,551,331	453,862	0	453,862
0.3.61.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	13,504	376,078	331,078	58,504	0	58,504
0.3.61.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	267	85,252	63,462	22,057	0	22,057
0.3.61.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	0	364,414	364,414	0	0	0
0.3.61.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	0	102,804	102,804	0	0	0
0.3.61.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	2,195	50,361	44,221	8,335	0	8,335
0.3.61.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,441	351,759	315,102	40,098	0	40,098
0.3.61.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	0	2,644	2,644	0	0	0
0.3.61.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	0	140,036	86,528	53,508	0	53,508
0.3.62	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	308,852	10,310,695	5,187,819	5,431,728	0	5,431,728
0.3.62.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	0	897,508	897,508	0	0	0
0.3.62.06	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0	6,642,395	2,272,284	4,370,111	0	4,370,111
0.3.62.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y	46,924	881,047	904,925	23,046	0	23,046
0.3.62.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	261,928	1,889,745	1,113,102	1,038,571	0	1,038,571
0.3.65	OBLIGACIONES EN OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)	6,600	0	6,600	0	0	0
0.3.65.02	INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL	6,600	0	6,600	0	0	0
0.3.70	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	15,708,312	9,606,545	1,743,866	23,570,991	0	23,570,991
0.3.70.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	9,424,434	3,460,230	0	12,884,664	0	12,884,664
0.3.70.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	495,771	157,313	0	653,084	0	653,084
0.3.70.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	1,660,806	1,914,468	0	3,575,274	0	3,575,274
0.3.70.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E	198,231	140,238	0	338,469	0	338,469
0.3.70.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	273,448	233,343	0	506,791	0	506,791

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

CUNDINAMARCA
BOGOTA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2007

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ML: MILES DE PESOS

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
0.3.70.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	1,404,991	702,119	0	2,107,110	0	2,107,110
0.3.70.15	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO	1,743,866	0	1,743,866	0	0	0
0.3.70.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA APORTES AL ICBF	304,059	167,079	0	471,138	0	471,138
0.3.70.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA APORTES AL SENA	50,677	27,847	0	78,524	0	78,524
0.3.70.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA APORTES A LA ESAP	50,677	27,847	0	78,524	0	78,524
0.3.70.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR	101,352	2,769,461	0	2,870,813	0	2,870,813
0.3.70.24	INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL	0	6,600	0	6,600	0	6,600
0.3.71	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	20,205,176	7,990,495	0	28,195,671	0	28,195,671
0.3.71.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	12,303,253	4,733,803	0	17,037,056	0	17,037,056
0.3.71.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	1,747,209	56,922	0	1,804,131	0	1,804,131
0.3.71.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17,717	84,290	0	102,007	0	102,007
0.3.71.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	95,757	253,896	0	349,653	0	349,653
0.3.71.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	2,633,786	1,551,331	0	4,185,117	0	4,185,117
0.3.71.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	419,838	331,078	0	750,916	0	750,916
0.3.71.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	88,675	63,462	0	152,137	0	152,137
0.3.71.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	779,633	364,414	0	1,144,047	0	1,144,047
0.3.71.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	1,434,448	102,804	0	1,537,252	0	1,537,252
0.3.71.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	25,169	44,221	0	69,390	0	69,390
0.3.71.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	427,742	315,102	0	742,844	0	742,844
0.3.71.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	1,582	2,644	0	4,226	0	4,226
0.3.71.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	227,259	86,528	0	313,787	0	313,787
0.3.71.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE	1,720	0	0	1,720	0	1,720
0.3.71.99	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	1,388	0	0	1,388	0	1,388

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

CUNDINAMARCA
BOGOTA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2007

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ML: MILES DE PESOS

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
0.3.72	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	6,713,409	5,187,819	0	11,901,228	0	11,901,228
0.3.72.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	754,000	897,508	0	1,651,508	0	1,651,508
0.3.72.06	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	2,397,847	2,272,284	0	4,670,131	0	4,670,131
0.3.72.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y	1,989,112	904,925	0	2,894,037	0	2,894,037
0.3.72.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1,572,450	1,113,102	0	2,685,552	0	2,685,552
0.5	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS	-29,603,469	0	3,196,484	-32,799,953	0	-32,799,953
0.5.35	SECTOR TRANSPORTE - APROBADOS (CR)	-34,899,637	0	0	-34,899,637	0	-34,899,637
0.5.35.06	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	-200,000	0	0	-200,000	0	-200,000
0.5.35.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	-5,450,000	0	0	-5,450,000	0	-5,450,000
0.5.35.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	-2,000,000	0	0	-2,000,000	0	-2,000,000
0.5.35.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL	-200,000	0	0	-200,000	0	-200,000
0.5.35.22	TRANSFERENCIAS	-27,049,637	0	0	-27,049,637	0	-27,049,637
0.5.60	SECTOR TRANSPORTE - POR EJECUTAR (DB)	5,296,168	0	3,196,484	2,099,684	0	2,099,684
0.5.60.06	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	20,000	0	19,664	336	0	336
0.5.60.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	4,394,559	0	2,603,759	1,790,800	0	1,790,800
0.5.60.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	841,669	0	533,121	308,548	0	308,548
0.5.60.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL	39,940	0	39,940	0	0	0
0.6	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS	15,119,302	21,396,750	34,062,477	2,453,575	0	2,453,575
0.6.35	SECTOR TRANSPORTE - COMPROMISOS (DB)	15,042,137	3,409,664	17,987,086	464,715	0	464,715
0.6.35.06	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	0	19,664	9,832	9,832	0	9,832
0.6.35.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	762,124	2,798,333	3,197,617	362,840	0	362,840
0.6.35.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	689,431	551,727	1,151,214	89,944	0	89,944
0.6.35.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL	65,764	39,940	103,605	2,099	0	2,099

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

CUNDINAMARCA
BOGOTA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2007

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ML: MILES DE PESOS

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
0.6.35.22	TRANSFERENCIAS	13,524,818	0	13,524,818	0	0	0
0.6.60	SECTOR TRANSPORTE - OBLIGACIONES (DB)	77,165	17,987,086	16,075,391	1,988,860	0	1,988,860
0.6.60.06	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	0	9,832	9,832	0	0	0
0.6.60.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	46,005	3,197,617	1,788,313	1,455,309	0	1,455,309
0.6.60.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	31,160	1,151,213	651,802	530,571	0	530,571
0.6.60.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL	0	103,605	100,625	2,980	0	2,980
0.6.60.22	TRANSFERENCIAS	0	13,524,819	13,524,819	0	0	0
0.7	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGADOS	14,484,167	15,862,211	0	30,346,378	0	30,346,378
0.7.35	SECTOR TRANSPORTE - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	14,484,167	15,862,211	0	30,346,378	0	30,346,378
0.7.35.06	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	180,000	9,832	0	189,832	0	189,832
0.7.35.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	247,312	1,593,739	0	1,841,051	0	1,841,051
0.7.35.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	437,740	633,197	0	1,070,937	0	1,070,937
0.7.35.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL	94,296	100,625	0	194,921	0	194,921
0.7.35.22	TRANSFERENCIAS	13,524,819	13,524,818	0	27,049,637	0	27,049,637
0.8	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR	0	1,514,228	1,514,228	0	0	0
0.8.30	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS - PGN (CR)	-4,892,422	39,859	0	-4,852,563	0	-4,852,563
0.8.30.01	GASTOS DE PERSONAL	-647,163	1,051	0	-646,112	0	-646,112
0.8.30.02	GASTOS GENERALES	-2,611,163	33,882	0	-2,577,281	0	-2,577,281
0.8.30.14	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE	-1,634,096	4,926	0	-1,629,170	0	-1,629,170
0.8.35	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR - PGN (DB)	945,984	0	723,341	222,643	0	222,643
0.8.35.01	GASTOS DE PERSONAL	240,063	0	115,027	125,036	0	125,036
0.8.35.02	GASTOS GENERALES	391,003	0	328,744	62,259	0	62,259
0.8.35.14	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE	314,918	0	279,570	35,348	0	35,348

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
PERIODO

CUNDINAMARCA
BOGOTA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
011800000
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2007

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ML: MILES DE PESOS

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
0.8.40	OBLIGACIONES EN RESERVAS PRESUPUESTALES - PGN (DB)	107,405	683,482	790,887	0	0	0
0.8.40.01	GASTOS DE PERSONAL	0	113,976	113,976	0	0	0
0.8.40.02	GASTOS GENERALES	6,050	294,862	300,912	0	0	0
0.8.40.14	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE	101,355	274,644	375,999	0	0	0
0.8.45	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS - PGN (DB)	3,839,033	790,887	0	4,629,920	0	4,629,920
0.8.45.01	GASTOS DE PERSONAL	407,100	113,976	0	521,076	0	521,076
0.8.45.02	GASTOS GENERALES	2,214,110	300,912	0	2,515,022	0	2,515,022
0.8.45.14	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE	1,217,823	375,999	0	1,593,822	0	1,593,822

REPRESENTANTE LEGAL
MINISTRO DE TRANSPORTE
ANDRES URIEL GALLEGU HENAO

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MARLEN CAMPOS GUEVARA

CONTADOR
DOLORES CECILIA MARQUEZ DE ROMERO
T.P. No. 11958-T