

Periodo: 2020 Fecha Fin: 29/02/2020 Fecha Inicio: 01/02/2020 Tipo de Asiento: Definitivos

Balance general de sumas y saldos

Codigo	Cuenta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingre
100.110.119.099.30.001	Contribucion para la conservacion de caminos	0	0	46.544.439	0	46.544.439	0	46.544.439	0	46.544
130	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	55.199.295	0	55.199.295	0	55.199.295	0	55.199
132	TASAS Y DERECHOS	0	0	55.199.295	0	55.199.295	0	55.199.295	0	55.199
100.130.132.021.30.001	Tasa por Servicio de Salubridad	0	0	1.224.000	0	1.224.000	0	1.224.000	0	1.224
100.130.132.022.30.001	Tasa por Contrast.e Insp. Pesas y Med	0	0	9.532.136	0	9.532.136	0	9.532.136	0	9.532
100.130.132.023.30.001	Tasa por Inspección de Instalaciones	0	0	1.424.000	0	1.424.000	0	1.424.000	0	1.424
100.130.132.033.30.001	Tasa por Inspección de Autovehiculos	0	0	3.440.700	0	3.440.700	0	3.440.700	0	3.440
100.130.132.025.30.001	Tasa por Rec.Basura, Limp.Vias públic	0	0	1.708.000	0	1.708.000	0	1.708.000	0	1.708
100.130.132.30.030.001	Tasa por Cons.Parques, Jardines y Pas	0	0	5.074.720	0	5.074.720	0	5.074.720	0	5.074
100.130.132.031.30.001	Tasa por Conservación de Pavimento	0	0	163.898	0	163.898	0	163.898	0	163
100.130.132.027.30.001	Tasa por serv. de prev. contra riesgo de incendios y otros	0	0	14.932.799	0	14.932.799	0	14.932.799	0	14.932
100.130.132.037.30.001	Tasa conservacion cementerios	0	0	1.520.000	0	1.520.000	0	1.520.000	0	1.520
100.130.133.003.30.001	Contribucion para Albergue	0	0	6.163.800	0	6.163.800	0	6.163.800	0	6.163
100.130.133.002.30.001	Contribucion para el consejo de salud	0	0	10.015.242	0	10.015.242	0	10.015.242	0	10.015
140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADM	0	0	162.980.573	0	162.980.573	0	162.980.573	0	162.980
141	VENTA DE BIENES DE LA ADM PUBLICA	0	0	117.858.933	0	117.858.933	0	117.858.933	0	117.858
100.140.141.010.30.001	Provision de distintivos para Vehiculos	0	0	4.077.000	0	4.077.000	0	4.077.000	0	4.077
100.140.141.012.30.001	Venta de bienes varios	0	0	113.781.933	0	113.781.933	0	113.781.933	0	113.781
142	VENTA DE SERVICIOS DE LA ADM. PUBLICA	0	0	45.121.640	0	45.121.640	0	45.121.640	0	45.121
100.140.142.016.30.001	Servicios Tecnicos y Administrativos	0	0	44.952.960	0	44.952.960	0	44.952.960	0	44.952
100.140.142.017.30.001	Curso de leyes de transito y vialidad	0	0	168.680	0	168.680	0	168.680	0	168
160	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	11.805.000	0	11.805.000	0	11.805.000	0	11.805
163	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, TIERRAS , TERRENOS Y OTROS	0	0	11.805.000	0	11.805.000	0	11.805.000	0	11.805
100.160.163.017.30.001	Uso de Equipos camineros	0	0	11.805.000	0	11.805.000	0	11.805.000	0	11.805
100.190.191.009.30.001	OTROS RECURSOS CORRIENTES	0	0	11.578.800	0	11.578.800	0	11.578.800	0	11.578
2211710	OTROS RECURSOS	0	0	11.578.800	0	11.578.800	0	11.578.800	0	11.578
100.100.101.009	OPACI (Detenciones Registra	0	0	2.370.000	0	2.370.000	0	2.370.000	0	2.370

Periodo: 2020 Fecha Fin: 29/02/2020 Fecha Inicio: 01/02/2020 Tipo de Asiento: Definitivos

Balance general de sumas y saldos

Codigo	Cuenta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingre
30.001										
100.190.191.007.	Varios (AMCU - Escuela de Conduccion)	0	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0	110
30.001										
100.130.133.004.	Contribucion por seguridad - Guardia civil	0	0	8.098.800	0	8.098.800	0	8.098.800	0	8.098
30.001										
180	DONACIONES CORRIENTES	0	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42
181	DONACIONES NACIONALES	0	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42
100.180.181.010.	Otros ingresos	0	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42
30.001										
4	TOTAL DE GASTOS	0	1.051.864.326	0	1.051.864.326	0	0	0	1.051.864.326	
42	GASTOS CORRIENTES	0	524.048.216	0	524.048.216	0	0	0	524.048.216	
421	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	524.048.216	0	524.048.216	0	0	0	524.048.216	
100	SERVICIOS PERSONALES	0	249.041.339	0	249.041.339	0	0	0	249.041.339	
110	REMUNERACIONES BASICAS	0	95.368.487	0	95.368.487	0	0	0	95.368.487	
100.110.111.30.0	Sueldos	0	52.568.487	0	52.568.487	0	0	0	52.568.487	
01.										
100.110.112.30.0	Dietas	0	39.000.000	0	39.000.000	0	0	0	39.000.000	
01.										
100.110.113.30.0	Gastos de Representación	0	3.800.000	0	3.800.000	0	0	0	3.800.000	
01.										
4210120	REMUNERACIONES TEMPORALES	0	1.155.000	0	1.155.000	0	0	0	1.155.000	
100.120.123.30.0	Remuneracion Extraordinaria	0	1.155.000	0	1.155.000	0	0	0	1.155.000	
01.										
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	0	12.782.901	0	12.782.901	0	0	0	12.782.901	
100.130.133.30.0	Bonificaciones y Gratificaciones	0	441.525	0	441.525	0	0	0	441.525	
01.										
100.130.134.30.0	Aporte Jubilatorio del Empleador	0	12.341.376	0	12.341.376	0	0	0	12.341.376	
01.										
140	PERSONAL CONTRATADO	0	139.734.951	0	139.734.951	0	0	0	139.734.951	
100.140.144.30.0	Jornales (Royalties)	0	28.143.636	0	28.143.636	0	0	0	28.143.636	
11.										
100.140.144.30.0	Jornales	0	56.081.768	0	56.081.768	0	0	0	56.081.768	
01.										
100.140.145.30.0	Honorarios Profesionales	0	20.694.301	0	20.694.301	0	0	0	20.694.301	
01.										
100.140.145.30.0	Honorarios Profesionales (Royalties)	0	34.815.246	0	34.815.246	0	0	0	34.815.246	
11.										
200	SERVICIOS NO PERSONALES	0	59.547.012	0	59.547.012	0	0	0	59.547.012	
210	SERVICIOS BASICOS	0	2.897.499	0	2.897.499	0	0	0	2.897.499	
200.210.210.30.0	Servicios Basicos	0	2.897.499	0	2.897.499	0	0	0	2.897.499	
01.										
230	PASAJES Y VIATICOS	0	480.000	0	480.000	0	0	0	480.000	
200.230.230.30.0	Pasajes y Viaticos	0	480.000	0	480.000	0	0	0	480.000	
01.										
4210240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO MANT Y	0	11.272.000	0	11.272.000	0	0	0	11.272.000	

Periodo: 2020 Fecha Fin: 29/02/2020 Fecha Inicio: 01/02/2020 Tipo de Asiento: Definitivos

Balance general de sumas y saldos

Codigo	Cuenta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingre
200.240.240.30.0 01.	Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparacion	0	11.272.000	0	11.272.000	0	0	0	11.272.000	
260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	44.001.793	0	44.001.793	0	0	0	44.001.793	
200.260.260.30.0 01.	Servicios Tecnicos y Profesionales	0	7.071.793	0	7.071.793	0	0	0	7.071.793	
200.260.260.30.0 11.	Servicios Tecnicos y Profesionales (Royalties)	0	36.930.000	0	36.930.000	0	0	0	36.930.000	
4210280	OTROS SERVICIOS	0	895.720	0	895.720	0	0	0	895.720	
200.280.280.30.0 01.	Otros Servicios en General	0	895.720	0	895.720	0	0	0	895.720	
42103	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	0	42.265.103	0	42.265.103	0	0	0	42.265.103	
4210310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	495.000	0	495.000	0	0	0	495.000	
300.310.310.30.0 01.	Productos Alimenticios	0	495.000	0	495.000	0	0	0	495.000	
4210330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0	4.950.000	0	4.950.000	0	0	0	4.950.000	
300.330.330.30.0 01.	Productos de papel, carton e impresos	0	4.950.000	0	4.950.000	0	0	0	4.950.000	
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	120.000	0	120.000	0	0	0	120.000	
300.340.340.30.0 01.	Bienes de consumo de oficinas e Insumos	0	120.000	0	120.000	0	0	0	120.000	
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	25.062.323	0	25.062.323	0	0	0	25.062.323	
300.360.360.30.0 01.	Combustibles y Lubricantes	0	25.062.323	0	25.062.323	0	0	0	25.062.323	
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	0	11.637.780	0	11.637.780	0	0	0	11.637.780	
300.390.390.30.0 01.	Otros bienes de consumo	0	11.637.780	0	11.637.780	0	0	0	11.637.780	
800	TRANSFERENCIAS	0	172.582.864	0	172.582.864	0	0	0	172.582.864	
810	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0	162.202.124	0	162.202.124	0	0	0	162.202.124	
800.830.836.04.3 0.001.	Otras Transferencias Corrientes del Sector Publico Privado	0	64.900.000	0	64.900.000	0	0	0	64.900.000	
800.830.836.01.3 0.001.	Consejo Distrital de Educacion	0	34.829.980	0	34.829.980	0	0	0	34.829.980	
800.830.836.02.3 0.001.	Consejo Distrital de Salud	0	35.793.069	0	35.793.069	0	0	0	35.793.069	
800.830.836.03.3 0.001.	ACISEC	0	7.257.856	0	7.257.856	0	0	0	7.257.856	
800.830.836.05.3 0.001.	Consejo de Desarrollo	0	19.421.219	0	19.421.219	0	0	0	19.421.219	
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	10.380.740	0	10.380.740	0	0	0	10.380.740	
800.840.841.30.0 01.	Becas	0	6.200.000	0	6.200.000	0	0	0	6.200.000	
800.840.846.30.0 01.	Subsidio y Asistencia Social a Personal y Familias del Sector Privado	0	4.180.740	0	4.180.740	0	0	0	4.180.740	

Periodo: 2020 Fecha Fin: 29/02/2020 Fecha Inicio: 01/02/2020 Tipo de Asiento: Definitivos

Balance general de sumas y saldos

Codigo	Cuenta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingre
920	DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	611.898	0	611.898	0	0	0	611.898	
900.910.920.30.01	Devolucion de impuestos y otros ingresos no tributarios	0	611.898	0	611.898	0	0	0	611.898	
400	GASTOS DE CAPITAL	0	384.000	0	384.000	0	0	0	384.000	
400	BIENES DE CAMBIO	0	384.000	0	384.000	0	0	0	384.000	
400.410	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO FORESTAL	0	384.000	0	384.000	0	0	0	384.000	
400.420.422.30.01	Piedra,Arcilla,Cerámica, Arena y sus Productos	0	384.000	0	384.000	0	0	0	384.000	
500	INVERSION FISICA	0	507.432.110	0	507.432.110	0	0	0	507.432.110	
500.520	CONSTRUCCIONES	0	376.182.110	0	376.182.110	0	0	0	376.182.110	
500.520.520.30.03	Construcciones de obras de uso publico (FONACIDE)	0	124.138.075	0	124.138.075	0	0	0	124.138.075	
500.520.520.30.011	Construcciones de obras de uso Institucional (Royalties)	0	15.031.800	0	15.031.800	0	0	0	15.031.800	
500.520.521.30.011	Construcciones de obras de uso Publico(Royalties)	0	202.535.785	0	202.535.785	0	0	0	202.535.785	
500.520.522.30.01	Construcciones de obras de uso Institucional	0	34.476.450	0	34.476.450	0	0	0	34.476.450	
500.530	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GRAL.	0	131.250.000	0	131.250.000	0	0	0	131.250.000	
500.530.530.30.011	Adquisicion de maquinarias, equipos y herramientas en gral (Royalties)	0	131.250.000	0	131.250.000	0	0	0	131.250.000	
800	TRANSFERENCIAS	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	
800.870	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	
800.870.874.04.30.001	Transferencias al a AMCU	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	