

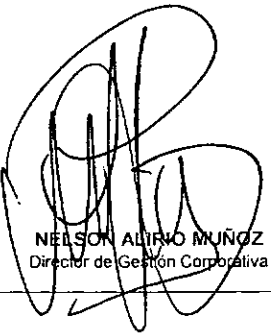
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 31/03/2014

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

Cifras en Miles de Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
140101	TASAS	210111001002	ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO	6.059	
140139	LICENCIAS	210111001002	ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO	199	
411046	LICENCIAS	210111001002	ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO		199
140139	LICENCIAS	210111001019	ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	571	
140101	TASAS	210111001010	ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA	131	
140139	LICENCIAS	210111001010	ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA	160	
140139	LICENCIAS	210111001018	ALCALDIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	74	
140101	TASAS	210111001011	ALCALDIA LOCAL DE SUBA	7.402	
140139	LICENCIAS	210111001011	ALCALDIA LOCAL DE SUBA	203	
245301	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	210111001011	ALCALDIA LOCAL DE SUBA	188.016	
140139	LICENCIAS	210111001001	ALCALDIA LOCAL DE USAQUÉN	234	
140101	TASAS	210111001005	ALCALDIA LOCAL DE USME	4.134	
140139	LICENCIAS	210111001005	ALCALDIA LOCAL DE USME	736	
140101	TASAS	0702000000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL EN LIQUIDACION	375	
140139	LICENCIAS	0702000000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL EN LIQUIDACION	119	
244023	CONTRIBUCIONES	0209000000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR		4.688.928
140101	TASAS	9103000000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.183	
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0111000000	EJERCITO NACIONAL	221.896	
140101	TASAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	119.425	
140139	LICENCIAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	11.743	
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	4.876.787	
142501	SERVICIOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		1.209.840
291013	CONTRIBUCIONES	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	10.624	
411046	LICENCIAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		803
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		17.989
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP		26.615
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP		165.336
242541	APORTES	0220000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	2.924	
510403	APORTES A S.A.P.	0220000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP		8.947
140139	LICENCIAS	0137000000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	272	
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON		93
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0414000000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	83.930	
140139	LICENCIAS	226111001	HOSPITAL DE KENNEDY	110	
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	0239000000	ICBF	17.543	
510401	APORTES AL I.C.B.F.	0239000000	ICBF		53.679
140101	TASAS	222011001	IDU	236.284	
140102	MULTAS	222011001	IDU	984	
140139	LICENCIAS	222011001	IDU	62.232	
291013	CONTRIBUCIONES	222011001	IDU	5.855	
411001	TASAS	222011001	IDU		49.497
411046	LICENCIAS	222011001	IDU		4.679
140101	TASAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL - LU	23.000	
140102	MULTAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL - LU	1.071	
140139	LICENCIAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL - LU	240	
411001	TASAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL - LU		4.021
411046	LICENCIAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL - LU		48
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVE	1.131.066	
140101	TASAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	22.344	
140139	LICENCIAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	836	
411001	TASAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE		825
411046	LICENCIAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE		6.852
291013	CONTRIBUCIONES	0259000000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	1.273	
411001	TASAS	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES- IARTES		258
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	224911001	JARDIN BOTANICO	1.006.600	
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	241011001	METROVIENDA	9.748	
291013	CONTRIBUCIONES	241011001	METROVIENDA	39	
411001	TASAS	241011001	METROVIENDA		308
411046	LICENCIAS	241011001	METROVIENDA		24
140139	LICENCIAS	0111000000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	832	
411046	LICENCIAS	0111000000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		268
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS	0113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	5.847	
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		17.691
140101	TASAS	0123000000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	551	
140139	LICENCIAS	0123000000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	386	
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	261.628.776	
140101	TASAS	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION	5.632	
140139	LICENCIAS	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION	1.021	
291013	CONTRIBUCIONES	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION	3.277	
411001	TASAS	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION		5.325
411046	LICENCIAS	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION		494
140139	LICENCIAS	210111001117	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO	208	
140139	LICENCIAS	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	25	
411046	LICENCIAS	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL		22
140139	LICENCIAS	210111001110	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	415	
140102	MULTAS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	567	
411002	MULTAS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		860
140101	TASAS	210111001114	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	181	
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	0268000000	SENA	2.924	
411001	TASAS	0268000000	SENA		158
510402	APORTES AL SENA	0268000000	SENA		8.947
140139	LICENCIAS	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MAINTENIMIENTO VIAL	313	
140139	LICENCIAS	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	26	

AG

142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	396.362	
240102	PROYECTOS DE INVERSION	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	90.000	
140101	TASAS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	2.190	
140139	LICENCIAS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	42	
140139	LICENCIAS	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -IDEA	186	
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -IDEA	597.020	
411046	LICENCIAS	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -IDEA		186



NELSON ALIRIO MUÑOZ
Director de Gestión Corporativa



NELSON ALIRIO MUÑOZ
Secretario de Despacho (E)



JUAN CAMILO SANTAMARIA HERRERA
Contador Público
T.P. 120646 - T