

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 31/03/2013

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	210111001019	ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR		571
140101	TASAS	210111001010	ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA		520
140139	LICENCIAS	210111001010	ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA		168
140101	TASAS	210111001011	ALCALDIA LOCAL DE SUBA		7.402
140101	TASAS	210111001005	ALCALDIA LOCAL DE USME		4.134
140139	LICENCIAS	210111001005	ALCALDIA LOCAL DE USME		193
140101	TASAS	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN LIQUIDACIÓN		375
140139	LICENCIAS	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN LIQUIDACIÓN		119
244023	CONTRIBUCIONES	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	4.227.329	
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	037000000	CORPORACION COL INVESTIG AGROPEC -CORPOICA-	108.000	
140101	TASAS	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1.183
140101	TASAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		3.057.697
140139	LICENCIAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		5.851
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
411001	TASAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		1.472.988
411046	LICENCIAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		331
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		9.488
521115	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		2.324
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP		41.598
521118	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP		507.536
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	2.479	
510403	APORTES E.S.A.P.	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP		7.694
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON		75
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	823.007	
411001	TASAS	223311001	HOSPITAL ENGATIVÁ II NIVEL		335
411046	LICENCIAS	223311001	HOSPITAL ENGATIVÁ II NIVEL		24
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000	ICBF	14.879	
510401	APORTES AL I.C.B.F.	023900000	ICBF		46.168
140101	TASAS	222011001	IDU		574.003
140102	MULTAS	222011001	IDU		2.065
140139	LICENCIAS	222011001	IDU		58.302
411001	TASAS	222011001	IDU		55.325
411046	LICENCIAS	222011001	IDU		1.542
140101	TASAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL- LU		18.979
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		26

142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVE	2.115.691	
140101	TASAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE		29.406
140139	LICENCIAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE		781
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	348.563	
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	224911001	JARDIN BOTANICO	1.008.600	
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	241011001	METROVIVIENDA	200.000	
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	4.960	
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		15.389
140101	TASAS	012300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL		551
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	227.017.468	
140101	TASAS	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION		6.085
140139	LICENCIAS	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION		416
140139	LICENCIAS	210111001117	SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO		208
140139	LICENCIAS	210111001122	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL		25
411001	TASAS	210111001122	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL		500
411046	LICENCIAS	210111001122	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL		25
140139	LICENCIAS	210111001110	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO		416
140102	MULTAS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		1.885
411002	MULTAS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		943
140101	TASAS	210111001114	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD		1.441
140139	LICENCIAS	210111001114	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD		57
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	026800000	SENA	25.200	
242520	APORTES AL S.E.N.A	026800000	SENA	2.479	
510402	APORTES AL S.E.N.A.	026800000	SENA		7.694
511111	SERVICIOS	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL		465
140139	LICENCIAS	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		26
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	749.300	
411046	LICENCIAS	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -IDEA		186


MARIA SUSANA MUHAMAD GONZALEZ
 Secretaria de Despacho


NELSON ALIRIO MUÑOZ
 Director de Gestión Corporativa


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