

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  
 CODIGO: 210111001126  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2012

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		192
411046	LICENCIAS	210111001010	ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA		140
411046	LICENCIAS	210111001004	ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL		20
140101	TASAS	210111001011	ALCALDIA LOCAL DE SUBA		7.402
244023	CONTRIBUCIONES	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	2.754.726	
411046	LICENCIAS	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR		28
142402	RECUROS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	037000000	CORPORACION COL INVESTIG AGROPEC -CORPOICA-		108.000
140101	TASAS	822400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO		21.837
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		12.309
140101	TASAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		2.026.199
140139	LICENCIAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		5.452
142402	RECUROS 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
411046	LICENCIAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		6.751
411001	TASAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		6.086.870
521115	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		10.204
521115	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP		22.799
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP		224.544
521118	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP		198.497
240102	PROYECTOS DE INVERSION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	198.497	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP		306.000
510403	APORTES E.S.A.P.	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP		34.622
580237	COMISIONES, HONORARIOS Y SERV.	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON		309
142402	RECUROS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON		74.378
411046	LICENCIAS	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON		22
142402	RECUROS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE		823.007
411046	LICENCIAS	023900000	ICBF		156
510401	APORTES AL I.C.B.F.	023900000	ICBF		207.741
411001	TASAS	222011001	IDU		433.506
140102	MULTAS	222011001	IDU		2.065
140139	LICENCIAS	222011001	IDU		61.430
411046	LICENCIAS	222011001	IDU		36.964
140101	TASAS	222011001	IDU		574.003
140139	LICENCIAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL- LU		26
411046	LICENCIAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL- LU		24
140101	TASAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL- LU		19.734
411001	TASAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL- LU		8.161
140102	MULTAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL- LU		1.071
142402	RECUROS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVE		2.036.941
411046	LICENCIAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE		652
411001	TASAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE		6.677
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
411046	LICENCIAS	224911001	JARDIN BOTANICO		331
142402	RECUROS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	224911001	JARDIN BOTANICO		1.008.600
411001	TASAS	014100000	MINISTERIO DE CULTURA		499
411046	LICENCIAS	014100000	MINISTERIO DE CULTURA		25
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		69.247
411001	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	012300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL		1.743
411046	LICENCIAS	012300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL		386
140101	TASAS	012300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL		551
142402	RECUROS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		220.371.828
411001	TASAS	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION		21.785
140139	LICENCIAS	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION		416
140101	TASAS	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION		6.085
411046	LICENCIAS	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION		45
140102	MULTAS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		1.668
411002	MULTAS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		7.163
140101	TASAS	210111001114	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD		1.441
140139	LICENCIAS	210111001114	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD		57
411046	LICENCIAS	210111001114	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD		40
142402	RECUROS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	026800000	SENA		25.200
510402	APORTES AL S.E.N.A.	026800000	SENA		34.622
411046	LICENCIAS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		94
140101	TASAS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		2.190
140139	LICENCIAS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		42
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -IDEA		83.154
411001	TASAS	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -IDEA		5.418
240102	PROYECTOS DE INVERSION	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -IDEA	139.927	
142402	RECUROS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -IDEA		749.300
411046	LICENCIAS	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -IDEA		222

*Maria Susana Muhamad Gonzalez*  
 MARIA SUSANA MUHAMAD GONZALEZ  
 Secretaria de Despacho

*Francisco Javier Bernal*  
 FRANCISCO JAVIER BERNAL  
 Director de Gestión Corporativa

*Juan Camilo Santamaria Herrera*  
 JUAN CAMILO SANTAMARIA HERRERA  
 Contador Público  
 T.P. 120646 - T