

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 CODIGO: 210111001126
 FECHA DE CORTE: 30/06/2014

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	1.105	
411046	LICENCIAS	210111001002	ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO		1.105
140139	LICENCIAS	210111001019	ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BO	571	
140101	TASAS	210111001010	ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA	131	
140139	LICENCIAS	210111001010	ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA	168	
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	
411046	LICENCIAS	210111001011	ALCALDIA LOCAL DE SUBA		203
140101	TASAS	210111001001	ALCALDIA LOCAL DE USAQUÉN	561	
140139	LICENCIAS	210111001001	ALCALDIA LOCAL DE USAQUÉN	234	
411001	TASAS	210111001001	ALCALDIA LOCAL DE USAQUÉN		561
140101	TASAS	210111001005	ALCALDIA LOCAL DE USME	4.134	
140139	LICENCIAS	210111001005	ALCALDIA LOCAL DE USME	850	
411046	LICENCIAS	210111001005	ALCALDIA LOCAL DE USME		114
244023	CONTRIBUCIONES	020900000	CORPORACION AUTONOMA REG	25.379.760	
140101	TASAS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y AC	1.183	
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	011100000	EJERCITO NACIONAL	221.896	
140101	TASAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	41.510.165	
140139	LICENCIAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	12.913	
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	4.876.787	
142501	SERVICIOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOC		1.209.840
291013	CONTRIBUCIONES	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	7.350	
411001	TASAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOC		20.701.777
411046	LICENCIAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOC		2.853
511001	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOC		26.418
511001	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.		66.457
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.		167.811
242541	APORTES	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINI	6.128	
510403	APORTES E.S.A.P.	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ES		20.516
140139	LICENCIAS	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACI	272	
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS		190
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYEC	83.930	
140139	LICENCIAS	226111001	HOSPITAL DE KENNEDY	110	
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	023900000	ICBF	36.771	
510401	APORTES AL I.C.B.F.	023900000	ICBF		123.091
140101	TASAS	222011001	IDU	98.292	
140102	MULTAS	222011001	IDU	994	
140139	LICENCIAS	222011001	IDU	60.812	
291013	CONTRIBUCIONES	222011001	IDU	5.655	
411001	TASAS	222011001	IDU		141.424
411046	LICENCIAS	222011001	IDU		7.362
140101	TASAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PAR	22.725	
140102	MULTAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PAR	1.071	
140139	LICENCIAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PAR	240	
411001	TASAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION		4.296
411046	LICENCIAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION		48
140139	LICENCIAS	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA F	24	
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA F	1.121.277	
411046	LICENCIAS	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑ		24
140101	TASAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA F	22.096	
140101	LICENCIAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA F	118	
411001	TASAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPO		1.918
411046	LICENCIAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPO		6.898
411001	TASAS	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-IDARTES		602
140139	LICENCIAS	224911001	JARDIN BOTANICO	122	
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	224911001	JARDIN BOTANICO	1.008.600	
411046	LICENCIAS	224911001	JARDIN BOTANICO		122
140139	LICENCIAS	241011001	METROVIVIENDA	184	
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	241011001	METROVIVIENDA	9.748	
291013	CONTRIBUCIONES	241011001	METROVIVIENDA	39	
411001	TASAS	241011001	METROVIVIENDA		308
411046	LICENCIAS	241011001	METROVIVIENDA		208
140139	LICENCIAS	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIO	947	
411046	LICENCIAS	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		383
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESPA	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NAC	12.257	
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		41.025
5112026	CONTRIBUCIONES	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		3.613
140101	TASAS	012300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENER	551	
140139	LICENCIAS	012300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENER	386	
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA DIST	271.108.199	

140101	TASAS	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDU	306	
140139	LICENCIAS	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDU	1.067	
291013	CONTRIBUCIONES	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDU	3.277	
411001	TASAS	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION		58.448
411046	LICENCIAS	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION		1.227
140139	LICENCIAS	210111001117	SECRETARIA DISTRITAL DE DES	208	
140139	LICENCIAS	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTE	50	
411046	LICENCIAS	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL		75
140139	LICENCIAS	210111001110	SECRETARIA DISTRITAL DE GOB	416	
140102	MULTAS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOV	868	
411002	MULTAS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		1.728
140101	TASAS	210111001114	SECRETARIA DISTRITAL DE SALU	181	
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	026800000	SENA	6.128	
411001	TASAS	026800000	SENA		158
510402	APORTES AL SENA	026800000	SENA		20.516
140139	LICENCIAS	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPEC	313	
411046	LICENCIAS	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION		238
140139	LICENCIAS	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPEC	26	
411046	LICENCIAS	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUE		26
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	49.992	
240102	PROYECTOS DE INVERSION	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	90.000	
140101	TASAS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANC	2.190	
140139	LICENCIAS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANC	42	
411046	LICENCIAS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		110
140139	LICENCIAS	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COI	186	
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COI	597.020	
411046	LICENCIAS	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -IDEA		321

Maria Susana Muhamad Gonzalez
MARIA SUSANA MUHAMAD GONZALEZ
 Secretaria de Despacho

Angel Florez Venegas
ANGEL FLOREZ VENEGAS
 Director de Gestión Corporativa

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