

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE						
CODIGO:	210111001126						
FECHA DE CORTE:	30/09/2025						
Cifras en Pesos							
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
470508	Funcionamiento	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	24.032.254.077	0	24.032.254.077
470510	Inversión	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	94.429.574.673	0	94.429.574.673
472081	Devoluciones de ingresos	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	181.251.608	0	181.251.608
572080	Recaudos	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	165.706.076.214	0	165.706.076.214
131101	TASAS	800141397	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	945.540	0	945.540
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	800141397	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	(526.475)	0	(526.475)
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS	800159998	45600000	FIDUAGRARIA S.A.	15.480.313	0	15.480.313
411001	TASAS	830125996	14300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	6.266.845	0	6.266.845
190801	EN ADMINISTRACIÓN	830128286	229911001	AGUAS DE BOGOTA SA ESP	1.133.281.170	1.133.281.170	0
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	860005216	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	309.008	309.008	0
411001	TASAS	860005216	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	1.360.373	0	1.360.373
249053	COMISIONES	860041163	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	20.959	20.959	0
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS	860041163	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	310.047	0	310.047
131101	TASAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	54.171.040	0	54.171.040
131118	LICENCIAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	983.708	0	983.708
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	(10.787.332)	0	(10.787.332)
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	2.716.830	2.716.830	0
411001	TASAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	308.381.181	0	308.381.181
411003	INTERESES	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	4.400	0	4.400
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	860506170	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	125.004	125.004	0
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES,	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	10.838.200	10.838.200	0
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	120.768.900	0	120.768.900
131101	TASAS	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1.811.474	0	1.811.474
131118	LICENCIAS	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	63.429	0	63.429
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	(978.966)	0	(978.966)
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3.187.083	3.187.083	0
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999007	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	580.000	580.000	0
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	899999034	26800000	SENA	5.422.300	5.422.300	0
510402	APORTES AL SENA	899999034	26800000	SENA	60.418.800	0	60.418.800
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES,	899999054	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	5.422.300	5.422.300	0
510403	APORTES A LA ESAP	899999054	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	60.418.800	0	60.418.800
190801	EN ADMINISTRACIÓN	899999062	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	1.176.945.194	235.389.039	941.556.155
411001	TASAS	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	13.340.067	0	13.340.067
131101	TASAS	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	1.692.920	0	1.692.920
131118	LICENCIAS	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	145.204	0	145.204
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	(984.010)	0	(984.010)
131101	TASAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	351.495.419	35.974.231	315.521.188
131118	LICENCIAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	21.344.805	1.328.701	20.016.104
138515	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	27.601.435	0	27.601.435
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	(189.934.130)	(18.791.707)	(171.142.423)
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	10.187.943	10.187.943	0
411001	TASAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	121.766.986	0	121.766.986
411003	INTERESES	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	5.260.790	0	5.260.790
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999082	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. - EEB - ESP	110.313	110.313	0
131101	TASAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	34.672.391	0	34.672.391
131118	LICENCIAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	1.149.574	0	1.149.574
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	(6.382.252)	0	(6.382.252)
190801	EN ADMINISTRACIÓN	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	354.951.378.726	70.990.275.745	283.961.102.981
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	1.822.325	1.822.325	0
411001	TASAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	149.199.198.284	0	149.199.198.284
411003	INTERESES	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	10.434.800	0	10.434.800
511117	SERVICIOS PUBLICOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	28.366.300	0	28.366.300
411001	TASAS	899999096	23700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	1.152.122	0	1.152.122
511117	SERVICIOS PUBLICOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	102.365.368	0	102.365.368
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	425.115.051	0	425.115.051
511178	COMISIONES	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	118.698.450	0	118.698.450
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999124	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	1.647.574	1.647.574	0
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	541.468	541.468	0
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	32.497.900	32.497.900	0
510401	APORTES AL ICBF	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	362.155.800	0	362.155.800
190801	EN ADMINISTRACIÓN	899999333	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y LA JUVE NTUD IDIPRON	3.663.900	732.780	2.931.120
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	403.714.849	0	403.714.849
131101	TASAS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	691.901	0	691.901
131118	LICENCIAS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	7.989.155	2.405.500	5.583.655
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	(2.974.174)	0	(2.974.174)
411001	TASAS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	691.901	0	691.901
411003	INTERESES	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	623.922	0	623.922
131101	TASAS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	14.947.069	0	14.947.069
131118	LICENCIAS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	418.800	0	418.800
138515	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	14.178.789	0	14.178.789
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	(22.923.059)	0	(22.923.059)
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	403.991	403.991	0
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	900492141	923272436	CENTRO MEMORIA HISTORICA	2.827	2.827	0
131102	MULTAS Y SANCIONES	900958564	923272739	HOSPITAL TUNJUELITO E.S.E.	48.101.000	0	48.101.000
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	900958564	923272739	HOSPITAL TUNJUELITO E.S.E.	(8.735.142)	0	(8.735.142)

