

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 30/06/2015

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
140139	LICENCIAS	210111001012	ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	26	0
411046	LICENCIAS	210111001012	ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	0	26
140101	TASAS	210111001002	ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO	6059	0
140139	LICENCIAS	210111001002	ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO	199	0
140139	LICENCIAS	210111001019	ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	571	0
140101	TASAS	210111001010	ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA	131	0
140139	LICENCIAS	210111001010	ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA	185	0
411001	TASAS	210111001010	ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA	0	344
140101	TASAS	210111001016	ALCALDIA LOCAL DE PTE ARANDA	1266	0
140139	LICENCIAS	210111001016	ALCALDIA LOCAL DE PTE ARANDA	26	0
140139	LICENCIAS	210111001011	ALCALDIA LOCAL DE SUBA	203	0
140101	TASAS	210111001001	ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN	561	0
140139	LICENCIAS	210111001001	ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN	234	0
140101	TASAS	210111001005	ALCALDIA LOCAL DE USME	4134	0
140139	LICENCIAS	210111001005	ALCALDIA LOCAL DE USME	850	0
140139	LICENCIAS	210111001018	ALCALDIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	1116	0
411046	LICENCIAS	210111001018	ALCALDIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	0	482
140139	LICENCIAS	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	27	0
411001	TASAS	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	740
140101	TASAS	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	4410	0
140139	LICENCIAS	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	483	0
411001	TASAS	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0	7537
411046	LICENCIAS	26741001	CANAL CAPITAL	0	59
411001	TASAS	28000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0	236
411001	TASAS	210111001100	CONCEJO DE BOGOTA D. C.	0	358
411001	TASAS	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0	348
411046	LICENCIAS	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0	25
140101	TASAS	91030000	DIAN	1183	0
411001	TASAS	210111001127	DPTO. ADMINISTRATIVO DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO -DADEP	0	3514
411046	LICENCIAS	210111001127	DPTO. ADMINISTRATIVO DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO -DADEP	0	20
411046	LICENCIAS	82470000	E.S.E. CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	0	59
140139	LICENCIAS	26381001	E.S.E. HOSPITAL SAN CRISTOBAL PRIMER NIVEL	116	0
411001	TASAS	31500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A.	0	246
140101	TASAS	23401001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	27739775	0
140139	LICENCIAS	23401001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	14477	0
142402	EN ADMINISTRACION	23401001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	4226787	0
142501	PARA SERVICIOS	23401001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	1209840
411001	TASAS	23401001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	17371984
411046	LICENCIAS	23401001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	7390
511117	SERVICIOS PUBLICOS	23401001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	16935
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERV.	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	0	69854
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	0	93307
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	0	107208
521115	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	0	25
140139	LICENCIAS	235111001	EMPRESA DE TRANSP DEL MILENIO TRANSMILENIO S.A.	629	0
521109	COMISIONES, HONORARIOS, SERVIC	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA	0	7066
140139	LICENCIAS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	24	0
242541	APORTES A ESCUELAS IND INST TECNICOS Y ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	6983	0
411046	LICENCIAS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	0	24
510403	APORTES E. S. A. P.	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	0	22702
140101	TASAS	45500000	FIDUCIARIA FIDUCENTRAL S.A.	146	0
140139	LICENCIAS	45500000	FIDUCIARIA FIDUCENTRAL S.A.	21	0
140139	LICENCIAS	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	272	0
140101	TASAS	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	3803	0
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	24151001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	0	199
142402	EN ADMINISTRACION	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	83930	0
411046	LICENCIAS	22551001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-	0	125
512026	CONTRIBUCIONES	29200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTER	0	917
411001	TASAS	22241001	HOSPITAL CENTRO ORIENTE	0	349
140139	LICENCIAS	22611001	HOSPITAL DE KENNEDY	110	0
140139	LICENCIAS	22691001	HOSPITAL DE SUBA II NIVEL E.S.E	3553	0
411046	LICENCIAS	22691001	HOSPITAL DE SUBA II NIVEL E.S.E	0	3553
411046	LICENCIAS	22941001	HOSPITAL DEL SUR E.S.E	0	1408
140139	LICENCIAS	22831001	HOSPITAL PABLO VI BOSA	4150	0
411046	LICENCIAS	22831001	HOSPITAL PABLO VI BOSA	0	4150
140139	LICENCIAS	22631001	HOSPITAL SIMON BOLIVAR II NIVEL ESE	519	0
411001	TASAS	22631001	HOSPITAL SIMON BOLIVAR II NIVEL ESE	0	362
411046	LICENCIAS	22631001	HOSPITAL SIMON BOLIVAR II NIVEL ESE	0	545
411046	LICENCIAS	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SA	0	1038
511121	IMPRESOS-PUBLICAC-SUSCRIP-AFIL	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	1197
242520	APORTES AL ICBF,SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	41899	0
510401	APORTES AL I.C.B.F.	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	136236
140101	TASAS	22201001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	123164	0
140139	LICENCIAS	22201001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	62366	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	22201001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	1001	0
411001	TASAS	22201001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	140047
411046	LICENCIAS	22201001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0	2688
140101	TASAS	22571001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	181	0
140139	LICENCIAS	22571001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	26	0
411001	TASAS	22571001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	0	2918
140101	TASAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	23411	0
140139	LICENCIAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	1380	0
411001	TASAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0	1335
411046	LICENCIAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0	386
411001	TASAS	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	0	178
411001	TASAS	22301001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y LA JUVE	0	976
140101	TASAS	22151001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	3618	0
140139	LICENCIAS	22151001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	75	0
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	22151001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	1024	0
411001	TASAS	22151001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	0	5232
411046	LICENCIAS	22151001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	0	23
140139	LICENCIAS	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	24	0
411046	LICENCIAS	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	0	24
142402	EN ADMINISTRACION	24101001	METROVIVIENDA	9748	0
411001	TASAS	14100000	MINISTERIO DE CULTURA	0	370
140139	LICENCIAS	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	2161	0
242541	APORTES A ESCUELAS IND INST TECNICOS Y ESAP	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	13966	0
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	45412
244023	CONTRIBUCIONES	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	917	0

411001	TASAS	21011001102	PERSONERIA DE BOGOTA	0	181
140101	TASAS	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	551	0
140139	LICENCIAS	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	508	0
140139	LICENCIAS	21011001117	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	208	0
140101	TASAS	21011001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	1213	0
140139	LICENCIAS	21011001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	1605	0
411001	TASAS	21011001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	0	11490
411046	LICENCIAS	21011001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	0	658
140139	LICENCIAS	21011001110	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	416	0
140139	LICENCIAS	21011001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	479	0
411001	TASAS	21011001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	0	181
140102	MULTAS	21011001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	2007	0
411002	MULTAS	21011001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0	6546
140139	LICENCIAS	21011001114	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	1038	0
411046	LICENCIAS	21011001114	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	0	1038
140101	TASAS	26800000	SENA	784	0
242520	APORTES AL ICBF,SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	26800000	SENA	6983	0
411001	TASAS	26800000	SENA	0	784
510402	APORTES AL S.E.N.A.	26800000	SENA	0	22702
411001	TASAS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	0	883
140101	TASAS	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	174	0
140139	LICENCIAS	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	159	0
140139	LICENCIAS	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	338	0
411046	LICENCIAS	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	0	25
140101	TASAS	923270348	UNIDAD ADTVA ESPECIAL DE SERV. PUBLICOS UAESP	142036	0
140139	LICENCIAS	923270348	UNIDAD ADTVA ESPECIAL DE SERV. PUBLICOS UAESP	25	0
411001	TASAS	923270348	UNIDAD ADTVA ESPECIAL DE SERV. PUBLICOS UAESP	0	71018
411046	LICENCIAS	923270348	UNIDAD ADTVA ESPECIAL DE SERV. PUBLICOS UAESP	0	25
142402	EN ADMINISTRACION	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	49992	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	90000	0
140139	LICENCIAS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	243	0
411001	TASAS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	701
411046	LICENCIAS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	404