

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS**
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 31/03/2012

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
244023	CONTRIBUCIONES	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	1.032.166	
142402	RECUROS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	037000000	CORPORACION COL INVESTIG AGROPEC -CORPOICA-		72.000
140101	TASAS	822400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO		21.837
140101	TASAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		3.197.624
140139	LICENCIAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		6.239
142402	RECUROS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		4.942.912
142501	SERVICIOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		1.209.840
244023	CONTRIBUCIONES	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO D	520.097	
411001	TASAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		1.551.603
411046	LICENCIAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		6.077
521115	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		2.833
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP		21.087
521115	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP		12.602
510403	APORTES E.S.A.P.	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP		8.070
140139	LICENCIAS	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON		22
140101	TASAS	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON		168
142402	RECUROS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON		78.495
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERV.	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON		71
142402	RECUROS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE		823.007
510401	APORTES AL I.C.B.F.	023900000	ICBF		48.421
140102	MULTAS	222011001	IDU		3.136
140139	LICENCIAS	222011001	IDU		81.492
140101	TASAS	222011001	IDU		558.994
411046	LICENCIAS	222011001	IDU		33.858

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
140101	TASAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL- LU	1.470
142402	RECUROS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVE	1.950.188
140101	TASAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	1.186
140139	LICENCIAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	1.196
142402	RECUROS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	348.563
411046	LICENCIAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	138
142402	RECUROS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	224911001	JARDIN BOTANICO	1.008.600
411046	LICENCIAS	014100000	MINISTERIO DE CULTURA	25
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	16.140
140101	TASAS	012300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	551
411046	LICENCIAS	012300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	386
142402	RECUROS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITA	185.011.566
140139	LICENCIAS	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION	444
140101	TASAS	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION	1.670
411046	LICENCIAS	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION	26
140102	MULTAS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	334
411002	MULTAS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	1.773
142402	RECUROS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	026800000	SENA	25.200
510402	APORTES AL S.E.N.A.	026800000	SENA	8.070
140139	LICENCIAS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	84
142402	RECUROS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	608.424
411046	LICENCIAS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	42
142402	RECUROS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -IDEA	173.000
411046	LICENCIAS	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -IDEA	104

MARGARITA FLOREZ ALONSO

Secretaria de Despacho

FRANCISCO JAVIER BERNAL BERNAL

Director de Gestión Corporativa

CLAUDIA PATRICIA MORALES MORALES

Profesional Especializado Cod. 222-19

Contador Público T.P. 63875 - T