

<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>CUNDINAMARCA</b>	<b>CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS</b>
<b>MUNICIPIO:</b>	<b>BOGOTA DISTRITO CAPITAL</b>	
<b>ENTIDAD:</b>	<b>SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE</b>	
<b>CODIGO:</b>	<b>210111001126</b>	
<b>FECHA DE CORTE:</b>	<b>30/09/2012</b>	

<b>Codigo Contable Subcuenta</b>	<b>Nombre de la Subcuenta</b>	<b>Codigo entidad Reciproca</b>	<b>Nombre entidad Reciproca</b>	<b>Valor Corriente</b>	<b>Valor No Corriente</b>
244023	CONTRIBUCIONES	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	1.383.091	
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		2.878.783
140139	LICENCIAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		2.771
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
411001	TASAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		4.610.221
411001	TASAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE		3.355
411001	TASAS	222011001	IDU		169.142
411001	TASAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL- LU		7.939
411001	TASAS	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION		3.686
411001	TASAS	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -IDEA		4.447
411046	LICENCIAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		5.186
140139	LICENCIAS	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON		22
142402	RECUROS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON		86.462
142402	RECUROS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE		823.007
140102	MULTAS	222011001	IDU		994
140139	LICENCIAS	222011001	IDU		23.442
140101	TASAS	222011001	IDU		561.835
411046	LICENCIAS	222011001	IDU		32.833
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		19.734
142402	RECUROS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVE		1.043.154
140101	TASAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE		28.752
140139	LICENCIAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE		1.197
142402	RECUROS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE		348.563

<b>Codigo Contable Subcuenta</b>	<b>Nombre de la Subcuenta</b>	<b>Codigo entidad Reciproca</b>	<b>Nombre entidad Reciproca</b>	<b>Valor Corriente</b>	<b>Valor No Corriente</b>
411046	LICENCIAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE		570
142402	RECUROS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	224911001	JARDIN BOTANICO		1.008.600
411046	LICENCIAS	014100000	MINISTERIO DE CULTURA		25
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 DISTRITAL		210.061.213
140139	LICENCIAS	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION		39.800
140101	TASAS	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION		12.419
140101	TASAS	210111001002	ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO		6.059
140101	TASAS	210111001010	ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA		520
140101	TASAS	210111001004	ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL		187
140101	TASAS	210111001011	ALCALDIA LOCAL DE SUBA		7.402
140101	TASAS	210111001001	ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN		2.407
140101	TASAS	210111001114	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD		1.441
140101	TASAS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		2.190
140102	MULTAS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		421
411002	MULTAS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		4.232
142402	RECUROS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	026800000	SENA		25.200
140139	LICENCIAS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		84
140139	LICENCIAS	210111001019	ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR		571
140139	LICENCIAS	210111001010	ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA		51
140139	LICENCIAS	210111001004	ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL		20
140139	LICENCIAS	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR		200
140139	LICENCIAS	210111001114	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD		57
142402	RECUROS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		624.924
411046	LICENCIAS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		94
142402	RECUROS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -IDEA		173.000
411046	LICENCIAS	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -IDEA		131
411046	LICENCIAS	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION		19
411046	LICENCIAS	210111001114	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD		40
411046	LICENCIAS	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR		28
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	222011001	IDU		521.867
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE		1.025
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	014100000	MINISTERIO DE CULTURA		925

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	012300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL		5.863
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION		1.645
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		2.190
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -IDEA		3.782
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		20.727
521115	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		8.963
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		8.372
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP		268.131
521115	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP		17.752
240101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	52.427	
240102	PROYECTOS DE INVERSION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	1.404	
510403	APORTES E.S.A.P.	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP		26.687
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERV.	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON		231
510401	APORTES AL I.C.B.F.	023900000	ICBF		160.126
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		53.375
510402	APORTES AL S.E.N.A.	26800000	SENA		26.687

**MARIA SUSANA MUHAMAD GONZALEZ**  
Secretaría de Despacho

**FRANCISCO JAVIER BERNAL BERNAL**  
Director de Gestión Corporativa

**JUAN CAMILO SANTAMARIA HERRERA**  
Contador Público  
T.P. 120646 - T