

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
CODIGO: 210111001126
FECHA DE CORTE: 30/09/2018

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
411001	TASAS	900531210		CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S	465.565,00	-	465.565,00
411001	TASAS	900578105	923272478	CORPORACION SALUD U N	296.594,00	-	296.594,00
411001	TASAS	900959048	923272638	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	3.558.526,00	-	3.558.526,00
411001	TASAS	900959051	923272749	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	872.875,00	-	872.875,00
411001	TASAS	899999061112	923272743	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	68.485.590,00	-	68.485.590,00
411001	TASAS	899999061122	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	629.545,00	-	629.545,00
411001	TASAS	89999906111111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	13.077.653,00	-	13.077.653,00
411001	TASAS	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	34.009.577,00	-	34.009.577,00
411002	MULTAS	899999061113	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	7.058.403,00	-	7.058.403,00
411003	INTERESES	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	420.267.000,00	-	420.267.000,00
411003	INTERESES	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	265.320.000,00	-	265.320.000,00
411003	INTERESES	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	12.014.000,00	-	12.014.000,00
470508	FUNCIONAMIENTO	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	17.940.843.300,00	-	17.940.843.300,00
470510	INVERSION	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	159.209.660.300,00	-	159.209.660.300,00
472081	DEVOLUCION DE INGRESOS	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	97.917.100,00	-	97.917.100,00
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTI	800154275	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	64.894.789.700,00	-	64.894.789.700,00
510401	APORTES AL ICBF	899999239	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	222.279.500,00	-	222.279.500,00
510402	APORTES AL SENA	899999034	268000000	SENA	37.104.700,00	-	37.104.700,00
510403	APORTES A LA ESAP	899999054	220000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	37.104.700,00	-	37.104.700,00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INS	899999001	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	74.141.800,00	-	74.141.800,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	50.299.840,00	-	50.299.840,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	123.625.267,00	-	123.625.267,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	483.877.896,00	-	483.877.896,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	241.933.254,00	-	241.933.254,00
589025	MULTAS	860525148	446000000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A - FIDUPREVISORA S A	11.334.000,00	-	11.334.000,00
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTAC	899999061127	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP	449.417.100,00	-	449.417.100,00
572080	RECAUDOS	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	21.848.501.600,00	-	21.848.501.600,00
572081	DEVOLUCION DE INGRESOS	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	195.649.600,00	-	195.649.600,00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGAD	860041163	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	1.084.685,00	-	1.084.685,00
TOTALES					500.370.626.289	9.223.297.973	491.147.328.316

(ORIGINAL FIRMADO POR)

FRANCISCO JOSÉ CRUZ PRADA
Secretario Distrital de Ambiente

MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS
Directora de Gestión Corporativa

ELSA MARINA RAMIREZ RUBIO
Contadora Pública
Subdirectora Financiera
T.P.28256 - T

Preparó: Sonia Milena Corchuelo - Profesional
Revisó: Andrea Catalina Neira Triana - Profesional Especializado