



Codigo Contable Subcuenta	CUENTA formula	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
131101	1.3.11.01	TASAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	390.038.530,00	94.237.230,00	295.801.300,00
131101	1.3.11.01	TASAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	385.975.810,00	67.860.950,00	318.114.860,00
131101	1.3.11.01	TASAS	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	189.977.140,00	-	189.977.140,00
131101	1.3.11.01	TASAS	8999990611122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	59.445.450,00	59.277.750,00	167.700,00
131101	1.3.11.01	TASAS	8999990610101	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	50.629.740,00	-	50.629.740,00
131101	1.3.11.01	TASAS	8999990611112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	45.917.890,00	30.696.800,00	15.221.090,00
131101	1.3.11.01	TASAS	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	44.598.340,00	-	44.598.340,00
131101	1.3.11.01	TASAS	8999990610505	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	39.301.750,00	-	39.301.750,00
131101	1.3.11.01	TASAS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	35.497.600,00	5.787.070,00	29.710.530,00
131101	1.3.11.01	TASAS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	23.038.690,00	-	23.038.690,00
131101	1.3.11.01	TASAS	8999990610202	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	21.519.010,00	13.852.540,00	7.666.470,00
131101	1.3.11.01	TASAS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	3.034.640,00	2.697.460,00	337.180,00
131101	1.3.11.01	TASAS	800197268	828400000	DIAN	1.979.710,00	-	1.979.710,00
131101	1.3.11.01	TASAS	8999990611818	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	1.563.390,00	-	1.563.390,00
131101	1.3.11.01	TASAS	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	1.512.150,00	337.180,00	1.174.970,00
131101	1.3.11.01	TASAS	800141397	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	945.540,00	-	945.540,00
131101	1.3.11.01	TASAS	8999990610808	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	543.360,00	-	543.360,00
131101	1.3.11.01	TASAS	830040256	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	388.950,00	388.950,00	-
131101	1.3.11.01	TASAS	8999990610606	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	362.240,00	-	362.240,00
131101	1.3.11.01	TASAS	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	352.700,00	352.700,00	-
131101	1.3.11.01	TASAS	8999990610909	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	347.070,00	-	347.070,00
131103	1.3.11.03	INTERESES	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	115.227.000,00	-	115.227.000,00
131103	1.3.11.03	INTERESES	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	20.400.320,00	-	20.400.320,00
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	161.673.590,00	157.182.890,00	4.490.700,00
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	20.985.700,00	2.216.470,00	18.769.230,00
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	8999990610303	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	9.898.040,00	9.898.040,00	-
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	8999990610101	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	6.061.530,00	6.061.530,00	-
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	8999990610202	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	4.490.690,00	4.291.990,00	198.700,00
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	900958564	923272739	SUDREDINTREGADA DE SALUD SUR E.S.E	2.197.590,00	-	2.197.590,00
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	860506170	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	1.424.910,00	1.424.910,00	-
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	900127054	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	1.309.100,00	408.000,00	901.100,00
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	569.100,00	-	569.100,00
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	8999990610505	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	506.450,00	-	506.450,00
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	8999990611818	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	193.950,00	-	193.950,00
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	8999990611515	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	184.280,00	184.280,00	-
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	184.280,00	184.280,00	-
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	899999061112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	171.750,00	-	171.750,00
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	830040256	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	168.600,00	168.600,00	-
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	103.600,00	-	103.600,00
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	8999990610909	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	25.700,00	-	25.700,00
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	8999990611616	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	25.700,00	-	25.700,00
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	25.700,00	25.700,00	-
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	8999990610808	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	23.900,00	-	23.900,00
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	23.900,00	-	23.900,00
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	8999990610606	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	22.200,00	-	22.200,00
131118	1.3.11.18	LICENCIAS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	22.200,00	22.200,00	-
190801	1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	88.947.754.830,00	84.761.957.140,00	4.185.797.690,00
190801	1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	830128286	229911001	AGUAS DE BOGOTÁ SA ESP	5.748.529.700,00	5.748.529.700,00	-
190801	1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	899999062	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	1.411.570.470,00	1.411.570.470,00	-
190801	1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	899999333	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVE NTUD ID	1.127.192.940,00	1.127.192.940,00	-
190801	1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	860030197	224911001	JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	122.470.070,00	122.470.070,00	-
240102	2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	3.614.620,00	3.614.620,00	-
249015	2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCER	899999333	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVE NTUD ID	398.339.400,00	398.339.400,00	-
249015	2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCER	860030197	224911001	JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	68.553.900,00	68.553.900,00	-
249034	2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES,	899999901	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	8.288.500,00	8.288.500,00	-
249034	2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES,	899999054	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	4.147.600,00	4.147.600,00	-
249040	2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	23.075.870,00	23.075.870,00	-
249040	2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	15.508.970,00	15.508.970,00	-



Codigo Contable Subcuenta	CUENTA formula	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
249040	2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	901097324	923272817	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL IDPYBA	6.928.090,00	6.928.090,00	-
249040	2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	4.064.070,00	4.064.070,00	-
249040	2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999061112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	3.349.470,00	3.349.470,00	-
249040	2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	2.865.780,00	2.865.780,00	-
249040	2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	1.872.510,00	1.872.510,00	-
249040	2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	1.280.510,00	1.280.510,00	-
249040	2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999068	31400000	ECOPETROL	1.010.230,00	1.010.230,00	-
249040	2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	269.620,00	269.620,00	-
249040	2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	900959048	923272749	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	207.030,00	207.030,00	-
249050	2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	24.852.600,00	24.852.600,00	-
249050	2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	899999034	26800000	SENA	4.147.600,00	4.147.600,00	-
249053	2.4.90.53	COMISIONES	860041163	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	34.820,00	34.820,00	-
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	899999446	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	28.618.570,00	28.618.570,00	-
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	20.888.790,00	20.888.790,00	-
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	900413030	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	5.113.120,00	5.113.120,00	-
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	860061099	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	4.051.750,00	4.051.750,00	-
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	900959048	923272749	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	3.106.320,00	3.106.320,00	-
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	800154275	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2.920.790,00	2.920.790,00	-
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	899999061118	210111001118	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	2.920.790,00	2.920.790,00	-
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	8999990610202	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	2.341.250,00	2.341.250,00	-
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	8999990611111	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	2.224.300,00	2.224.300,00	-
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	860011153	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S A	2.194.510,00	2.194.510,00	-
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	899999034	26800000	SENA	2.068.280,00	2.068.280,00	-
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	899999061137	210111001137	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	1.896.480,00	1.896.480,00	-
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	860037234	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	1.755.610,00	1.755.610,00	-
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	899999061112	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	1.216.520,00	1.216.520,00	-
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	899999124	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	926.080,00	926.080,00	-
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	900959051	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	923.460,00	923.460,00	-
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	900958564	923272739	SUDREDINTEGRADA DE SALUD SUR E.S.E	908.530,00	908.530,00	-
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	900222346	923271505	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S A E S P	900.710,00	900.710,00	-
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	899999054	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	662.560,00	662.560,00	-
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	8999990610101	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	658.450,00	658.450,00	-
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	899999090	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	454.260,00	454.260,00	-
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	800252683	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	414.060,00	414.060,00	-
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	830067892	24300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	414.060,00	414.060,00	-
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	899999007	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	414.060,00	414.060,00	-
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	414.060,00	414.060,00	-
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	899999003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	322.670,00	322.670,00	-
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	899999061122	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	266.310,00	266.310,00	-
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	8999990610505	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	246.480,00	246.480,00	-
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	899999114	112525000	TESORERIA GENERAL DE CUNDINAMARCA	227.130,00	227.130,00	-
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	860021967	40800000	CAPROVIMPO CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA	219.450,00	219.450,00	-
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	899999061102	210111001102	PERSONERIA DE BOGOTA	207.030,00	207.030,00	-
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	8999990610404	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	140.480,00	140.480,00	-
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	8999990610303	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	140.450,00	140.450,00	-
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	8999990610707	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	140.450,00	140.450,00	-
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	899999068	31400000	ECOPETROL	110.600,00	110.600,00	-
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	8999990611818	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	104.340,00	104.340,00	-
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	900492141	923272436	CENTRO MEMORIA HISTÓRICA	83.580,00	83.580,00	-
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	830034348	14100000	MINISTERIO DE CULTURA	80.760,00	80.760,00	0,00
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	89001639	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	80.760,00	80.760,00	-
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	900127032	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y	80.760,00	80.760,00	-
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	8999990610606	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	76.190,00	76.190,00	0,00
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	8999990611313	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	76.190,00	76.190,00	-
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	860052155	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTÁ	41.470,00	41.470,00	0,00
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	830040256	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	40.620,00	40.620,00	-
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	15.900,00	15.900,00	-
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	8999990611414	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	11.720,00	11.720,00	-



Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	CUENTA formula	Nombre de la Subcuenta	NID	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	valor	Valor Corriente	Valor No Corriente
291013	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	899999081	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	27.469.310,00	27.469.310,00	-
411001	4.1.10.01	TASAS	800154275	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	22.121.640,00	-	22.121.640,00
411001	4.1.10.01	TASAS	899999061118	210111001118	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	14.849.780,00	-	14.849.780,00
411001	4.1.10.01	TASAS	8999990610202	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	14.756.190,00	-	14.756.190,00
411001	4.1.10.01	TASAS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	13.164.850,00	-	13.164.850,00
411001	4.1.10.01	TASAS	901097324	923272817	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL IDPYBA	6.928.090,00	-	6.928.090,00
411001	4.1.10.01	TASAS	899999092	25400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	4.401.260,00	-	4.401.260,00
411001	4.1.10.01	TASAS	899999403	25900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	636.570,00	-	636.570,00
411001	4.1.10.01	TASAS	830040256	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	388.950,00	-	388.950,00
411001	4.1.10.01	TASAS	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	352.700,00	-	352.700,00
411001	4.1.10.01	TASAS	899999002	31500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S. A.	318.290,00	-	318.290,00
411001	4.1.10.01	TASAS	899999032	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SA	318.290,00	-	318.290,00
411001	4.1.10.01	TASAS	899999074	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	337.180,00	-	337.180,00
411003	4.1.10.03	INTERESES	8999990611919	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	9.919.000,00	-	9.919.000,00
411003	4.1.10.03	INTERESES	900126860	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	1.364.000,00	-	1.364.000,00
470508	4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	6.616.438.500,00	-	6.616.438.500,00
470510	4.7.05.10	INVERSION	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	18.014.114.300,00	-	18.014.114.300,00
472081	4.7.20.81	DEVOLUCION DE INGRESOS	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	24.543.800,00	-	24.543.800,00
510401	5.1.04.01	APORTES AL ICBF	899999239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	73.508.900,00	-	73.508.900,00
510402	5.1.04.02	APORTES AL SENA	899999034	26800000	SENA	12.269.900,00	-	12.269.900,00
510403	5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	899999054	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	12.269.900,00	-	12.269.900,00
510404	5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	24.517.200,00	-	24.517.200,00
511115	5.1.11.15	MANTENIMIENTO	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	57.292.300,00	-	57.292.300,00
511117	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	34.920.460,00	-	34.920.460,00
511117	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	9.244.520,00	-	9.244.520,00
511117	5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	900959048	923272749	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	3.267.170,00	-	3.267.170,00
511120	5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	158.064.970,00	-	158.064.970,00
511123	5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	107.939.900,00	-	107.939.900,00
511123	5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	64.213.530,00	-	64.213.530,00
511180	5.1.11.80	SERVICIOS	830128286	229911001	AGUAS DE BOGOTA SA ESP	1.424.888.860,00	-	1.424.888.860,00
511180	5.1.11.80	SERVICIOS	899999063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	75.000.000,00	-	75.000.000,00
572080	5.7.20.80	RECAUDOS	899999061111	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	1.424.859.900,00	-	1.424.859.900,00
580237	5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTRE	860041163	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	104.150,00	-	104.150,00
	...							-
<b>TOTALES</b>						<b>127.918.723.750</b>	<b>94.320.279.050</b>	<b>33.598.444.700</b>

**CAROLINA URRUTIA**  
Secretaria Distrital de Ambiente

**GIOVANNI ARTURO GONZALEZ ZAPATA**  
Director de Gestión Corporativa

**GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA**  
Contadora Pública  
Subdirectora Financiera  
T.P.91268 - T