

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS			
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE				
CODIGO:	21011001126				
FECHA DE CORTE:	30/06/2012				
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	2.193.394	
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		2.285.131
140139	LICENCIAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		6.091
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
411001	TASAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		3.224.892
411046	LICENCIAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		6.128
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		7.307
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP		187.417
521115	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP		15.087
510403	APORTES E.S.A.P.	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP		19.400
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		82.645
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERV.	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON		154
142402	RECUROS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE		823.007
510401	APORTES AL I.C.B.F.	023900000	ICBF		116.402
140102	MULTAS	222011001	IDU		994
140139	LICENCIAS	222011001	IDU		76.012
140101	TASAS	222011001	IDU		561.771
411046	LICENCIAS	222011001	IDU		33.260
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		12.442
142402	RECUROS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y LA JUVE		1.990.904
140101	TASAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE		35.327
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
411046	LICENCIAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE		554
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		38.800
140101	TASAS	012300000	POLCIA NACIONAL CAJA GENERAL		551
411046	LICENCIAS	012300000	POLCIA NACIONAL CAJA GENERAL		386
142402	RECUROS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		199.029.883
140139	LICENCIAS	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION		422
140101	TASAS	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION		30.805
140102	MULTAS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		379
411002	MULTAS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		2.491
142402	RECUROS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	026800000	SENA		25.200
510402	APORTES AL S.E.N.A.	026800000	SENA		19.400
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		131

MARIA SUSANA MUHAMAD GONZALEZ
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