

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS			
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE				
CODIGO:	210111001126				
FECHA DE CORTE:	30/06/2013				

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
140101	TASAS	210111001002	ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO		6.059
140139	LICENCIAS	210111001019	ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR		571
140101	TASAS	210111001010	ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA		520
140139	LICENCIAS	210111001010	ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA		168
140101	TASAS	210111001011	ALCALDIA LOCAL DE SUBA		7.402
140101	TASAS	210111001005	ALCALDIA LOCAL DE USME		4.134
140139	LICENCIAS	210111001005	ALCALDIA LOCAL DE USME		193
140101	TASAS	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN LIQUIDACIÓN		375
140139	LICENCIAS	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN LIQUIDACIÓN		119
244023	CONTRIBUCIONES	020900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	3.206.374	
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	037000000	CORPORACION COL INVESTIG AGROPEC -CORPOICA-		108.000
140101	TASAS	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1.183
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	011100000	EJERCITO NACIONAL		221.896
140101	TASAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		2.327.356
140139	LICENCIAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		5.806
142402	RECURSOS 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		3.210.049
411046	LICENCIAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		1.381
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		18.653
521115	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		2.324
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP		84.298
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP		207.074
521118	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP		637.060
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	5.955	
510403	APORTES E.S.A.P.	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP		19.292
140139	LICENCIAS	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION		272
411046	LICENCIAS	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION		549
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON		159
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE		823.007

411001	TASAS	223311001	HOSPITAL ENGATIVÁ II NIVEL		335
411046	LICENCIAS	223311001	HOSPITAL ENGATIVÁ II NIVEL		24
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000	ICBF	35.736	
510401	APORTES AL I.C.B.F.	023900000	ICBF		115.762
140101	TASAS	222011001	IDU		459.554
140102	MULTAS	222011001	IDU		994
140139	LICENCIAS	222011001	IDU		59.432
411001	TASAS	222011001	IDU		262.354
411046	LICENCIAS	222011001	IDU		5.476
140101	TASAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL- LU		18.979
140102	MULTAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL- LU		1.071
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVE		2.261.941
140101	TASAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE		20.559
140139	LICENCIAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE		781
411001	TASAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE		133
411046	LICENCIAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE		16
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	224911001	JARDIN BOTANICO		1.008.600
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	241011001	METROVIVIENDA		200.000
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	11.912	
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		38.587
140101	TASAS	012300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL		551
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		233.151.720
140101	TASAS	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION		2.400
140139	LICENCIAS	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION		416
140139	LICENCIAS	210111001117	SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO		208
140139	LICENCIAS	210111001122	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL		25
411001	TASAS	210111001122	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL		1.445
411046	LICENCIAS	210111001122	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL		25
140139	LICENCIAS	210111001110	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO		416
140102	MULTAS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		656
411002	MULTAS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		1.795
140101	TASAS	210111001114	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD		1.260
140139	LICENCIAS	210111001114	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD		57
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	026800000	SENA		25.200
242520	APORTES AL S.E.N.A	026800000	SENA	5.955	
510402	APORTES AL S.E.N.A.	026800000	SENA		19.292
511111	SERVICIOS	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL		465
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO DISTRITAL		12.864

140139	LICENCIAS	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		26
140101	TASAS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		2.190
140139	LICENCIAS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		42
140139	LICENCIAS	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -IDEA		186
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -IDEA		1
411046	LICENCIAS	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -IDEA		304

NESTOR GARCÍA BUITRAGO
 Secretario de Despacho

NELSON ALIRIO MUÑOZ
 Director de Gestión Corporativa

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