

CUNDINAMARCA

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

210111001126

30/06/2016

(1 de abril al 30 de junio de 2016)

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO DE ENTIDAD RECÍPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECÍPROCAS	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140101	TASAS	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	390	551
140139	LICENCIAS	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL	73	386
411001	TASAS	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL		390
411046	LICENCIAS	12300000	POLICIA NACIONAL CAJA GENERAL		182
140101	TASAS	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	33.700	
140139	LICENCIAS	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION		272
140101	TASAS	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO		181
140139	LICENCIAS	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO		26
411046	LICENCIAS	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO		188
140101	TASAS	45500000	FIDUCIARIA FIDUCENTRAL S.A.		146
140139	LICENCIAS	45500000	FIDUCIARIA FIDUCENTRAL S.A.		21
140139	LICENCIAS	226111001	HOSPITAL DE KENNEDY		110
140101	TASAS	910300000	DIAN		1.183
411001	TASAS	227611001	HOSPITAL EL TUNAL II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		93
411046	LICENCIAS	227611001	HOSPITAL EL TUNAL II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		1.408
411001	TASAS	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		1.072
411046	LICENCIAS	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		125
411001	TASAS	226211001	HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL E		236
140139	LICENCIAS	226911001	HOSPITAL DE SUBA II NIVEL E.S.E	1.057	
411046	LICENCIAS	226911001	HOSPITAL DE SUBA II NIVEL E.S.E		3.478
411046	LICENCIAS	228311001	HOSPITAL PABLO VI BOSA		3.152
140139	LICENCIAS	227311001	HOSPITAL MEISEN II NIVEL	2.198	
411046	LICENCIAS	227311001	HOSPITAL MEISEN II NIVEL		2.198
411001	TASAS	228911001	HOSPITAL VISTA HERMOSA PRIMER NIVEL DE ATENCION		193
142402	EN ADMINISTRACION	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLOGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	26.445	17.630
411046	LICENCIAS	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA		240
411001	TASAS	14100000	MINISTERIO DE CULTURA		4.076
411046	LICENCIAS	14100000	MINISTERIO DE CULTURA		134
140139	LICENCIAS	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	50	
411046	LICENCIAS	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL		381
411046	LICENCIAS	229511001	HOSPITAL DE CHAPINERO I NIVEL		
411001	TASAS	229911001	AGUAS DE BOGOTA SA ESP		4.488
147090	OTROS DEUDORES	41800000	LA PREVISORA S.A.		70
411001	TASAS	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA		136
411001	TASAS	28000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES		2.116
411046	LICENCIAS	28000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES		125
580237	RECURSOS ENTREGADOS EN	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FONCEP		448
411046	LICENCIAS	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTES DE BOGOTÁ		42
140101	TASAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE		333
140139	LICENCIAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE		21
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	3.172	
411001	TASAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE		42.570
411046	LICENCIAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE		1.177
411001	TASAS	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL		399

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO DE ENTIDAD RECÍPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECÍPROCAS	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411046	LICENCIAS	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL		276
140101	TASAS	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA		1.038
140139	LICENCIAS	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	26	
240102	PROYECTOS DE INVERSION	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA		1.038
411001	TASAS	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA		26
411046	LICENCIAS	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA		26
242541	INST TECNICOS Y ESAP	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	14.407	
510404	INST TECNICOS Y ESAP	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		51.236
140101	TASAS	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1.436	
140139	LICENCIAS	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	25	2.076
411046	LICENCIAS	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		2.463
140101	TASAS	26800000	SENA		784
242520	APORTES AL ICBF,SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	26800000	SENA	7.202	
411046	LICENCIAS	26800000	SENA		63
510402	APORTES AL S.E.N.A.	26800000	SENA		25.614
242541	INST TECNICOS Y ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	7.202	
510403	APORTES E.S.A.P.	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP		25.614
140101	TASAS	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL		174
140139	LICENCIAS	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	256	159
411046	LICENCIAS	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL		256
140101	TASAS	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	14.438	561
140139	LICENCIAS	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	50	234
411001	TASAS	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN		6.118
411046	LICENCIAS	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN		26
140101	TASAS	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO		6.059
140139	LICENCIAS	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO		199
411001	TASAS	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE		324
411046	LICENCIAS	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE		44
140101	TASAS	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME		4.134
140139	LICENCIAS	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME		427
411001	TASAS	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME		33.106
411046	LICENCIAS	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME		184
411001	TASAS	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY		411
411046	LICENCIAS	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY		22
140101	TASAS	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	347	
140139	LICENCIAS	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	26	
411001	TASAS	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON		347
411046	LICENCIAS	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON		26
140101	TASAS	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	841	131
140139	LICENCIAS	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	74	185
411001	TASAS	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA		841
411046	LICENCIAS	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA		74
140101	TASAS	210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	4.912	
411001	TASAS	210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.		4.912
140101	TASAS	210111001110	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	695	
411001	TASAS	210111001110	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO		193
140101	TASAS	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	44.598	
140139	LICENCIAS	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	104	203

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO DE ENTIDAD RECÍPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECÍPROCAS	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411001	TASAS	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA		44.598
411046	LICENCIAS	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA		294
140101	TASAS	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	6.207	3.366
140139	LICENCIAS	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	1.482	1.451
411001	TASAS	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO		1.998
411046	LICENCIAS	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO		578
411002	MULTAS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		4.342
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFIC	210111001114	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	20	
411001	TASAS	210111001114	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD		80
411046	LICENCIAS	210111001114	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD		17
140139	LICENCIAS	210111001117	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO		208
140101	TASAS	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	9.023	
140139	LICENCIAS	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	526	165
411001	TASAS	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL		2.273
411046	LICENCIAS	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL		453
140101	TASAS	210111001131	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BTA	168	
411001	TASAS	210111001131	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BTA		168
140101	TASAS	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA		1.266
140139	LICENCIAS	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA		26
140139	LICENCIAS	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE		290
411001	TASAS	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE		189.304
140101	TASAS	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	26.192	3.803
140139	LICENCIAS	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	670	
411001	TASAS	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR		5.782
411046	LICENCIAS	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR		125
244023	CONTRIBUCIONES	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	3.344.538	
244024	TASAS	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	7.430.918	
140139	LICENCIAS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		243
142402	EN ADMINISTRACION	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	268.899	179.266
411001	TASAS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		1.806
411046	LICENCIAS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		743
140139	LICENCIAS	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR		483
411001	TASAS	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR		451
411046	LICENCIAS	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR		228
140101	TASAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	68.145	114.917
140139	LICENCIAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	3.138	48.206
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	647	
411001	TASAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU		94.800
411046	LICENCIAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU		4.124
411046	LICENCIAS	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		184
411001	TASAS	25400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA		2.198
411046	LICENCIAS	25400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA		1.587
140101	TASAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	21.397.587	
140139	LICENCIAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	5.851	12.211
142402	EN ADMINISTRACION	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	1.761.937	1.174.625
142501	PARA SERVICIOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP		1.209.840
411001	TASAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP		14.399.343
411046	LICENCIAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP		1.566


8

8

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO DE ENTIDAD RECÍPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECÍPROCAS	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP		17.049
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP		49
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP		75.016
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP		131.380
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP		44.922
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	43.222	
510401	APORTES AL I.C.B.F.	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		153.711
142402	EN ADMINISTRACION	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	50.358	33.572
140101	TASAS	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD IDIPRON	781	
140139	LICENCIAS	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD IDIPRON	26	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A		26.447
140101	TASAS	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	409.107	
140139	LICENCIAS	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP	1.147	
411001	TASAS	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP		133.536
411046	LICENCIAS	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP		994
140139	LICENCIAS	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y		313
411001	TASAS	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y		6.486
411046	LICENCIAS	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y		125
140101	TASAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	6.427	23.411
140139	LICENCIAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	92	642
411001	TASAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL		1.540
411046	LICENCIAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL		212
411001	TASAS	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES		267


MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS
 Directora de Gestión Corporativa


FRANCISCO JOSE CRUZ PRADA
 Secretario Distrital de Ambiente


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