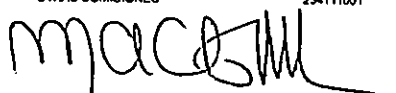


DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
 CODIGO: 21011001104
 FECHA DE CORTE: 30/06/2022

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Cifras en Pesos	
				Valor Corriente	Valor No Corriente
190801	EN ADMINISTRACION	41400000	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO	730.585.518 00	0 00
190801	EN ADMINISTRACION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	19.585.403 00	0 00
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO SA MILENIO	0 00	39.873.300 00
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	2 10111E+11	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION	0 00	439.481.514 00
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0 00	7.471.891 00
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	13200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0 00	16.545.700 00
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0 00	52.466.149 00
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	210111001137	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	0 00	52.087.416 00
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272749	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE	0 00	23.285.550 00
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0 00	47.933.668.167 00
470510	INVERSION	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0 00	45.440.038.682 00
510401	APORTES ICBF	23900000	CICBF	0 00	465.544.700 00
510402	APORTES SENA	26800000	SENA	0 00	77.745.300 00
510403	APORTES ESAP	22000000	ESAP	0 00	77.745.300 00
510404	APORT.ESC.INDUSTR.E INST.TECHICOS	11300000	MEN	0 00	155.293.100 00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNIP	0 00	72.233.272 00
511115	MANTENIMIENTO	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	0 00	637.589.813 00
511117	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	0 00	88.462.218 00
511117	TELEFONO	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	0 00	28.666.470 00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S A	0 00	211.542.114 00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	0 00	37.665.300 00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	0 00	2.345.243.538 00
511125	SEGUROS GENERALES	41800000	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	0 00	55.183.623 00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	267411001	CANAL CAPITAL	0 00	102.623.424 00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	0 00	1.498.532.012 00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	923273203	AGENCIA DE ANALITICA DE DATOS SAS	0 00	220.054.648 00
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	0 00	2.283.564 00
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0 00	2.068.217 00
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	210111001102	PERSONERIA DE BOGOTA D C	0 00	2.010.148 00
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	0 00	1.284.438 00
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	210111001136	SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	0 00	1.276.207 00
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	923270342	U A E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	0 00	1.035.929 00
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO SA MILENIO	0 00	42.368.685 00
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	210111001118	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	0 00	55.000 00
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	210111001137	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	0 00	2.668.668 00

542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION	0 00	387.012.211 00
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL	0 00	27.319.603 00
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	13200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0 00	22.254.485 00
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0 00	13.987.424 00
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	0 00	10.538.599 00
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	620500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0 00	1.308.649 00
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE	0 00	1.259.674 00
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272749	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE	0 00	33.619.750 00
572080	RECAUDOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0 00	970.003.493 00
580237	COMISIONES SOBRE REC ENTREGADOS EN ADMIN	241511001	FONCEP	0 00	5.145.018 00
580290	OTRAS COMISIONES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	0 00	144.657.510 00



MARÍA CLEMENCIA PÉREZ URIBE
C.C.39.690.992
Secretaría General



LUIS ALEJANDRO LEIZAOLA BERNAL
C.C.19.423.680
Profesional Especializado
CONTADOR T.P. No. 18651-T