
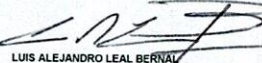


DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
 CODIGO: 210111001104
 FECHA DE 31/03/2022)

Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad reciproc	Nombre entidad reciproc	Corriente	No corriente
190801	En Administración	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	96.382.488,00	0,00
190801	En Administración	041400000	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	967.368.465,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	15.358.100,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	91.884.400,00	0,00
249053	Comisiones	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	185.629,00	0,00
442890	Otras transferencias	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0,00	16.545.700,00
442890	Otras transferencias	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0,00	6.513.060,00
442890	Otras transferencias	210111001137	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	0,00	52.087.416,00
442890	Otras transferencias	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0,00	46.202.697,00
442890	Otras transferencias	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	0,00	194.575.843,00
442890	Otras transferencias	923272749	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE	0,00	9.398.250,00
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	23.296.583.779,00
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	22.198.812.909,00
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	271.490.000,00
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	45.337.900,00
510403	Aportes a la ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0,00	45.337.900,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	90.560.700,00
511115	Mantenimiento	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	324.973.004,00
511117	Servicios públicos	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	47.201.230,00
511117	Servicios públicos	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	18.040.559,00
511118	Arrendamiento operativo	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	0,00	102.880.125,00
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	9.710.900,00
511123	Comunicaciones y transporte	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	1.292.312.798,00
511125	Seguros generales	041800000	LA PREVISORA S.A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	55.183.623,00
511127	Promoción y divulgación	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	1.196.380.826,00
511127	Promoción y divulgación	267411001	CANAL CAPITAL	0,00	27.323.741,00
511127	Promoción y divulgación	923273203	AGENCIA DE ANALITICA DE DATOS S.A.S	0,00	120.029.808,00
542390	Otras transferencias	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0,00	16.127.505,00
542390	Otras transferencias	210111001102	PERSONERIA DISTRITAL DE BOGOTÁ D.C.	0,00	1.584.366,00
542390	Otras transferencias	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0,00	9.226.800,00
542390	Otras transferencias	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0,00	19.783.123,00
542390	Otras transferencias	210111001110	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	0,00	2.652.000,00
542390	Otras transferencias	923272749	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE	0,00	1.259.674,00
542390	Otras transferencias	210111001137	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	0,00	2.420.562,00
542390	Otras transferencias	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0,00	1.344.705,00
542390	Otras transferencias	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	0,00	193.601.025,00
572080	Recaudos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	414.423.082,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0,00	4.731.850,00
580290	Otras comisiones	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	120.535.696,00


 MARÍA CLEMENCIA PÉREZ URIBE
 SECRETARÍA GENERAL
 C.C.39.690.982


 LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL
 CONTADOR T.P. No. 18851-7
 C.C.19.423.680