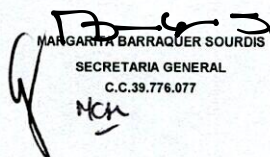


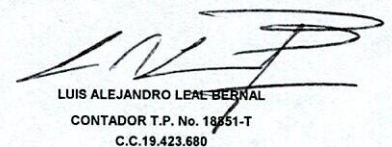
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIP BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
CODIGO: 210111001104
FECHA: 30/09/2021

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Corriente	No corriente
138426	Pago por cuenta de terceros	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	2.381.821,00	41.988.293,00
190801	En Administración	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	14.000.000,00	0,00
190801	En Administración	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	7.184.502,00	0,00
249053	Comisiones	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	164.872,00	0,00
442890	Otras transferencias	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0,00	186.555,00
442890	Otras transferencias	923273140	CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA	0,00	1.182.600,00
442890	Otras transferencias	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	0,00	102.135.924,00
442890	Otras transferencias	923272749	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE	0,00	5.811.800,00
442890	Otras transferencias	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0,00	7.004.618,00
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	71.365.342.361,00
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	65.281.239.108,00
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	886.978.500,00
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	148.059.500,00
510403	Aportes a la ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0,00	148.059.500,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0,00	71.000,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	295.789.200,00
511115	Mantenimiento	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	106.125.334,00
511117	Servicios públicos	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0,00	75.134.681,00
511117	Servicios públicos	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	106.305.771,00
511118	Arrendamiento operativo	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	0,00	273.803.625,00
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	15.167.758,00
511123	Comunicaciones y transporte	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	4.493.609.444,00
511125	Seguros generales	041800000	LA PREVISORA S.A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	21.619.885,00
511127	Promoción y divulgación	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0,00	360.000.000,00
511127	Promoción y divulgación	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	2.075.972.982,00
511127	Promoción y divulgación	267411001	CANAL CAPITAL	0,00	395.891.279,00
512010	Tasas	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0,00	1.281.000,00
572080	Recaudos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	2.046.934.537,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0,00	10.994.201,00
580290	Otras comisiones	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	162.155.962,00
589090	Otros gastos diversos	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0,00	58.822.478,00
589090	Otros gastos diversos	210111001114	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	0,00	2.209.880,00


MARGARITA BARRAQUER SOURDIS
SECRETARIA GENERAL
C.C.39.776.077


LUIS ALEJANDRO LEAL BERNAL
CONTADOR T.P. No. 19851-T
C.C.19.423.680