



**SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA  
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**

**CGN-2015-002  
Diciembre 2018**



**Fecha de generación de este reporte: 06/02/2019 2:39 PM**

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.	14,166,565.00	0.00
138426	Pago por cuenta de terceros	923272791	U.DE RECURSOS DEL SIST. GRAL. DE SEG.SOCIAL EN SALUD-ADRES	39,867.00	0.00
190801	En Administración	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE LA JUVENTUD	222,679,616.00	0.00
190801	En Administración	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	15,846,949.00	0.00
240101	Bienes y servicios	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	20,575,722.00	0.00
240101	Bienes y servicios	923270340	U.A.E. DE CATASTRO DISTRITAL	68,323,529.00	0.00
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0.00	66,357,295,423.00
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0.00	36,162,163,952.00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0.00	335,610,000.00
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0.00	1,031,351,700.00
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0.00	172,207,800.00
510403	Aportes ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	172,207,800.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	344,042,300.00
511117	Servicios públicos	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	135,291,886.00
511117	Servicios públicos	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0.00	2,442,925.00
511123	Comunicaciones y transporte	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	467,880,394.00
512010	Tasas	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0.00	884,000.00
512090	Otros impuestos	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DEL MEDIO AMBIENTE	0.00	195,311.00
572080	Recaudos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0.00	334,294,804.00
572081	Devoluciones de ingresos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0.00	301,530,518.00
580237	Comisiones sobre depósitos en administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0.00	7,853,987.00