



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CGN-2015-002

Marzo 2021



Fecha de generación de este reporte: 23/11/2021 10:20 AM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Corriente	No corriente
190801	En Administración	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	1,276,391,517.00	0.00
190801	En Administración	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	75,975,532,478.00	0.00
190801	En Administración	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	71,292,775.00	0.00
240101	Bienes y servicios	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	3,685,293,031.00	0.00
240101	Bienes y servicios	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	173,075,000.00	0.00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	13,586,700.00	0.00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	27,149,600.00	0.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	81,399,600.00	0.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	13,586,700.00	0.00
249051	Servicios públicos	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	73,676,055.00	0.00
249051	Servicios públicos	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	14,008,908.00	0.00
249053	Comisiones	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	122,356.00	0.00
290201	En Administración	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	1,444,977,372.00	0.00
290201	En Administración	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	3,855,771,000.00	0.00
411001	Tasas	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	120,000.00
411001	Tasas	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0.00	122,000.00
411001	Tasas	118181000	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	0.00	61,000.00
411001	Tasas	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0.00	1,220,000.00
411001	Tasas	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0.00	122,000.00
411001	Tasas	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0.00	61,000.00
411001	Tasas	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0.00	427,000.00
411001	Tasas	054617000	E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A.	0.00	732,000.00



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CGN-2015-002

Marzo 2021



Fecha de generación de este reporte: 23/11/2021 10:20 AM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Corriente	No corriente
411001	Tasas	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA	0.00	305,000.00
411001	Tasas	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	610,000.00
411001	Tasas	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0.00	61,000.00
411001	Tasas	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0.00	793,000.00
411001	Tasas	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0.00	5,437,000.00
411001	Tasas	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARITIMA Y FLUVIAL	0.00	4,941,000.00
411001	Tasas	220225743	E.S.E. HOSPITAL ISMAEL SILVA - SILVANIA	0.00	3,660,000.00
411001	Tasas	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0.00	488,000.00
411001	Tasas	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0.00	61,000.00
411001	Tasas	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	0.00	122,000.00
411001	Tasas	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	0.00	669,000.00
411001	Tasas	230111001	E.S.P. COLOMBIA MOVIL S.A.	0.00	2,194,000.00
411001	Tasas	089600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0.00	2,095,000.00
411001	Tasas	041800000	LA PREVISORA S.A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	0.00	122,000.00
411001	Tasas	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0.00	732,000.00
411001	Tasas	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0.00	61,000.00
411001	Tasas	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0.00	3,214,000.00
411001	Tasas	026525000	E.S.E. SANATORIO DE AGUA DE DIOS	0.00	61,000.00
411001	Tasas	923270982	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO - ARBELAEZ	0.00	61,000.00
411001	Tasas	211205212	COPACABANA	0.00	61,000.00
411001	Tasas	038218000	E.S.P. ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A.	0.00	118,000.00
411001	Tasas	213085230	OROCUE	0.00	183,000.00



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CGN-2015-002

Marzo 2021



Fecha de generación de este reporte: 23/11/2021 10:20 AM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Corriente	No corriente
411001	Tasas	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0.00	183,000.00
411001	Tasas	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0.00	915,000.00
411001	Tasas	012700000	U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	0.00	1,769,000.00
411001	Tasas	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	61,000.00
411001	Tasas	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	61,000.00
411001	Tasas	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	305,000.00
411001	Tasas	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	366,000.00
411001	Tasas	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	0.00	427,000.00
411001	Tasas	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	61,000.00
411001	Tasas	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0.00	120,000.00
411001	Tasas	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0.00	61,000.00
411001	Tasas	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	59,000.00
411001	Tasas	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	1,403,000.00
411001	Tasas	023300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	61,000.00
411001	Tasas	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0.00	549,000.00
411001	Tasas	041400000	EMPRESA NACIONAL PROMOOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	0.00	122,000.00
411001	Tasas	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0.00	498,000.00
411001	Tasas	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	0.00	61,000.00
411001	Tasas	923272137	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.	0.00	1,098,000.00
411001	Tasas	923272393	FONDO ADAPTACION	0.00	61,000.00
411001	Tasas	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	0.00	7,733,000.00
411001	Tasas	923272423	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0.00	181,000.00



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CGN-2015-002

Marzo 2021



Fecha de generación de este reporte: 23/11/2021 10:20 AM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Corriente	No corriente
411001	Tasas	923272440	U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	0.00	610,000.00
411001	Tasas	923272606	FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO	0.00	61,000.00
411001	Tasas	923272712	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR	0.00	61,000.00
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0.00	13,937,105,976.00
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0.00	58,601,758,357.00
472081	Devoluciones de ingresos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0.00	20,180,637.00
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0.00	233,318,700.00
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0.00	38,947,000.00
510403	Aportes a la ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	38,947,000.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	77,822,600.00
511115	Mantenimiento	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	315,949,664.00
511117	Servicios públicos	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0.00	14,008,908.00
511117	Servicios públicos	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	49,687,318.00
511118	Arrendamiento operativo	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	200,907,566.00
511118	Arrendamiento operativo	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	82,519,440.00
511123	Comunicaciones y transporte	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	1,599,424,948.00
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	850,177,240.00
511150	Procesamiento de información	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	1,698,352,989.00
511178	Comisiones	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	51,331,288.24
542307	Bienes entregados sin contraprestación	012300000	POLICIA NACIONAL	0.00	259,043,191.00
572080	Recaudos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0.00	63,038,936,896.00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	0.00	3,855,771,000.00



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CGN-2015-002

Marzo 2021



Fecha de generación de este reporte: 23/11/2021 10:20 AM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Corriente	No corriente
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0.00	364,966.00