



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CGN-2015-002

Marzo 2022



Fecha de generación de este reporte:

28/04/2022 13:11 a

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Corriente	No corriente
138436	Otros intereses por cobrar	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	198,895,008.00	0.00
190801	En Administración	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	51,840,537,918.00	0.00
190801	En Administración	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	71,292,775.00	0.00
190801	En Administración	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	1,257,981,711.00	0.00
240101	Bienes y servicios	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	6,415,039,212.00	0.00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	16,115,000.00	0.00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	32,204,000.00	0.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	16,115,000.00	0.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	96,547,200.00	0.00
249051	Servicios públicos	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	13,806,900.00	0.00
249051	Servicios públicos	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	40,138,345.00	0.00
290201	En Administración	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	3,500,164,466.00	0.00
290201	En Administración	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	8,778,754,221.00	0.00
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0.00	23,577,712,325.00
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0.00	66,168,994,492.00
472081	Devoluciones de ingresos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0.00	29,685,155.00
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0.00	294,665,400.00
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0.00	49,190,400.00
510403	Aportes a la ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	49,190,400.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	98,283,600.00
511115	Mantenimiento	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	220,513,200.00
511117	Servicios públicos	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0.00	30,348,244.00
511117	Servicios públicos	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	28,338,977.00
511118	Arrendamiento operativo	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	62,878,738.00
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	997,399,147.00

511123	Comunicaciones y transporte	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	2,694,184,853.00
511150	Procesamiento de información	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	972,601,090.00
511178	Comisiones	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	179,114,766.00
511180	Servicios	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	1,173,839,182.00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	012300000	POLICIA NACIONAL	0.00	132,538,121.00
572080	Recaudos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0.00	120,310,612,617.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0.00	295,376.00