



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CGN-2015-002

Marzo 2023



Fecha de generación de este reporte: 25/04/2023 8:10 AM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Corriente	No corriente
190801	En Administración	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	19,999,092,085.00	0.00
190801	En Administración	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	864,868,993.00	0.00
190801	En Administración	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	150,000,000.00	0.00
190801	En Administración	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	224,290,000.00	0.00
240101	Bienes y servicios	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	958,499,751.00	0.00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	22,335,900.00	0.00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	44,639,300.00	0.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	133,835,700.00	0.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	22,335,900.00	0.00
249053	Comisiones	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	62,149.00	0.00
290201	En Administración	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	2,134,684,156.00	0.00
290201	En Administración	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	6,742,848,077.00	0.00
411001	Tasas	229911001	E.S.P. AGUAS DE BOGOTA S.A.	0.00	231,000.00
411001	Tasas	923272087	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	0.00	308,000.00
411001	Tasas	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA	0.00	693,000.00
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0.00	27,315,961,248.00
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0.00	663,027,219,392.00
472081	Devoluciones de ingresos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0.00	28,731,729.00
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0.00	390,601,100.00
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0.00	65,190,100.00
510403	Aportes a la ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	65,190,100.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	130,280,600.00



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CGN-2015-002

Marzo 2023



Fecha de generación de este reporte: 25/04/2023 8:10 AM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Corriente	No corriente
511115	Mantenimiento	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	240,522,184.00
511117	Servicios públicos	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0.00	16,145,120.00
511117	Servicios públicos	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	66,103,542.00
511118	Arrendamiento operativo	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	82,513,564.00
511123	Comunicaciones y transporte	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	2,375,733,370.00
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	1,266,629,552.00
511150	Procesamiento de información	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	959,772,876.00
511178	Comisiones	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	73,583,980.00
511180	Servicios	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	8,519,502.00
511180	Servicios	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	717,412,334.00
542303	Para gastos de funcionamiento	012300000	POLICIA NACIONAL	0.00	1,147,076,667.00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	012300000	POLICIA NACIONAL	0.00	10,047,939.00
570510	Inversión	210111001900	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS	0.00	579,003,623,011.00
572080	Recaudos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0.00	225,546,914,211.00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	0.00	6,657,825,200.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0.00	178,587.00
580439	Otros intereses de mora	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	200.00
580439	Otros intereses de mora	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	300.00
580439	Otros intereses de mora	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0.00	600.00
580439	Otros intereses de mora	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0.00	200.00