

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	
CODIGO:	210111001126	
FECHA DE CORTE:	30/09/2012	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de julio al 30 de septiembre de 2012)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO JUNIO 2012	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	517.945.608	68.855.730	64.626.572	522.174.766	2.099.836	520.074.930
110000	EFFECTIVO	0	5.500	0	5.500	5.500	0
110500	CAJA	0	5.500	0	5.500	5.500	0
110502	Caja menor	0	5.500		5.500	5.500	0
140000	DEUDORES	226.550.523	67.214.228	57.229.950	236.534.801	547.075	235.987.726
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.027.572	5.471.877	5.905.715	10.593.734	252.902	10.340.832
140101	Tasas	4.410.643	4.782.342	5.108.198	4.084.787	0	4.084.787
140102	Multas	6.158.421	367.130	352.317	6.173.234	0	6.173.234
140104	Sanciones		1.813	525	1.288	0	1.288
140112	Inscripciones		13.034	13.034	0	0	0
140139	Licencias	87.897	101.013	107.387	81.523	0	81.523
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	370.611	206.545	324.254	252.902	252.902	0
142000	AVANCES Y ANTIPO ENTREGADOS	286.110	25.000	16.937	294.173	294.173	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	679			679	679	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1.172	25.000	16.937	9.235	9.235	0
142013	Anticipos para proyectos de inversión	284.259			284.259	284.259	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	213.744.929	61.683.404	51.292.114	224.136.219	0	224.136.219
142402	En administración	213.744.929	61.683.404	51.292.114	224.136.219		224.136.219
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.253.329	0	0	1.253.329	0	1.253.329
142501	Para servicios	1.209.840			1.209.840		1.209.840
142503	Depósitos judiciales	43.489			43.489		43.489
147000	OTROS DEUDORES	238.583	33.947	15.184	257.346	0	257.346
147084	Responsabilidades fiscales	238.583	960	8.340	231.203		231.203
147090	Otros deudores		32.987	6.844	26.143		26.143
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39.862.202	1.129.416	1.314.995	39.676.623	0	39.676.623
160500	TERRENOS	16.664.262	0	0	16.664.262	0	16.664.262
160501	Urbanos	1.600.691	0	0	1.600.691		1.600.691
160503	Terrenos con destinación ambiental	13.181.797			13.181.797		13.181.797
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1.881.774			1.881.774		1.881.774
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	40.048	485.566	430.305	95.309	0	95.309
163501	Maquinaria y equipo		342.940	342.940	0		0
163502	Equipo médico y científico	16.262	67.006	18.131	65.137		65.137
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	11.651		1.674	9.977		9.977
163504	Equipos de comunicación y computación	11.961	75.543	67.483	20.021		20.021
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	174	77	77	174		174
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.986.975	80.396	121.855	1.945.516	0	1.945.516
163707	Maquinaria y equipo	1.162	529		1.691		1.691
163708	Equipo médico y científico	898.030	10.598	27.926	880.702		880.702
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	137.552	684	18.402	119.834		119.834
163710	Equipos de comunicación y computación	426.244	68.473	75.527	419.190		419.190
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	380.401	112		380.513		380.513
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	143.586	0	0	143.586		143.586
164000	EDIFICACIONES	14.655.276	0	0	14.655.276	0	14.655.276
164001	Edificios y casas	14.655.276			14.655.276		14.655.276
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.210.515	342.940	172.980	3.380.475	0	3.380.475
165501	Equipo de construcción	437.156	342.940	172.451	607.645		607.645
165511	Herramientas y accesorios	21.335		529	20.806		20.806
165520	Equipo de centros de control	2.440.935			2.440.935		2.440.935
165590	Otra maquinaria y equipo	311.089			311.089		311.089
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.739.783	44.825	11.668	6.772.940	0	6.772.940

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	
CODIGO:	210111001126	
FECHA DE CORTE:	30/09/2012	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de julio al 30 de septiembre de 2012)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO JUNIO 2012	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
166001	Equipo de investigación	9.751			9.751		9.751
166002	Equipo de laboratorio	6.730.032	44.825	11.668	6.763.189		6.763.189
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.710.961	20.076	748	2.730.289	0	2.730.289
166501	Muebles y enseres	2.649.247	13.739	684	2.662.302		2.662.302
166502	Equipo y máquina de oficina	61.714	6.337	64	67.987		67.987
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.085.409	73.065	155.000	4.003.474	0	4.003.474
167001	Equipo de comunicación	608.839	1.081	5.486	604.434		604.434
167002	Equipo de computación	3.476.570	71.984	149.514	3.399.040		3.399.040
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.206.338	0	112	1.206.226	0	1.206.226
167502	Terrestre	1.202.424		112	1.202.312		1.202.312
167504	Marítimo y fluvial	3.914			3.914		3.914
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	21.055	77	0	21.132	0	21.132
168002	Equipo de restaurante y cafetería	21.055	77		21.132		21.132
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-11.240.991	82.471	422.327	-11.580.847	0	-11.580.847
168501	Edificaciones	-512.934		73.276	-586.210		-586.210
168504	Maquinaria y equipo	-349.501	1.916	50.972	-398.557		-398.557
168505	Equipo médico y científico	-5.410.784	1.544	79.312	-5.488.552		-5.488.552
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-749.422	43	64.817	-814.196		-814.196
168507	Equipos de comunicación y computación	-2.931.866	78.968	111.491	-2.964.389		-2.964.389
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.145.614		41.933	-1.187.547		-1.187.547
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-140.870		526	-141.396		-141.396
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	-217.429	0	0	-217.429	0	-217.429
169508	Maquinaria y equipo	-32.900			-32.900		-32.900
169509	Equipo médico y científico	-77.251			-77.251		-77.251
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.654			-1.654		-1.654
169511	Equipos de comunicación y computación	-105.358			-105.358		-105.358
169513	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-266			-266		-266
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2.070.926	0	87.824	1.983.102	0	1.983.102
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.272.007	0	0	9.272.007	0	9.272.007
171005	Parques recreacionales	9.272.007			9.272.007		9.272.007
178500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	-7.201.081	0	87.824	-7.288.905	0	-7.288.905
178505	Parques recreacionales	-7.201.081		87.824	-7.288.905		-7.288.905
190000	OTROS ACTIVOS	249.461.957	506.586	5.993.803	243.974.740	1.547.261	242.427.479
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.632.439	266.192	58.707	1.839.924	0	1.839.924
190501	Seguros	12.932	266.192	58.707	220.417		220.417
190513	Estudios y proyectos	1.612.957			1.612.957		1.612.957
190514	Bienes y servicios	6.550			6.550		6.550
191000	CARGOS DIFERIDOS	1.478.999	187.314	113.990	1.552.323	1.547.261	5.062
191001	Materiales y suministros	1.472.013	174.485	99.237	1.547.261	1.547.261	0
191004	Dotación a trabajadores	6.986	29	1.953	5.062		5.062
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	12.800	12.800	0		0
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	7.168	0	932	6.236	0	6.236
191501	Terrenos	2.736		327	2.409		2.409
191502	Edificaciones	4.432		605	3.827		3.827
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	296.053.716	0	18.973	296.034.743	0	296.034.743
192001	Bienes muebles entregados en administración	296.053.716		18.973	296.034.743		296.034.743
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-85.043.262	0	5.535.936	-90.579.198	0	-90.579.198
192501	Bienes muebles entregados en administración	-85.043.262		5.535.936	-90.579.198		-90.579.198
197000	INTANGIBLES	3.613.850	53.080	42.580	3.624.350	0	3.624.350
197007	Licencias	1.138.167	51.368	42.243	1.147.292		1.147.292

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	
CODIGO:	210111001126	
FECHA DE CORTE:	30/09/2012	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de julio al 30 de septiembre de 2012)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO JUNIO 2012	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
197008	Software	2.475.683	1.712	337	2.477.058		2.477.058
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.892.266	0	220.842	-2.113.108	0	-2.113.108
197507	Licencias	-621.268		20.199	-641.467		-641.467
197508	Software	-1.270.998		200.643	-1.471.641		-1.471.641
199900	VALORIZACIONES	33.611.313	0	1.843	33.609.470	0	33.609.470
199966	Maquinaria y equipo	1.360			1.360		1.360
199967	Equipo médico y científico	953.408			953.408		953.408
199968	Muebles enseres y equipo de oficina	81			81		81
199969	Equipos de comunicación y computación	47.851		1.843	46.008		46.008
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	295.533			295.533		295.533
199971	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6.424			6.424		6.424
199977	Otros activos	32.306.656			32.306.656		32.306.656
200000	PASIVOS	4.864.267	15.035.949	16.734.909	6.563.227	6.563.227	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	2.986.144	13.730.852	13.043.272	2.298.564	2.298.564	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	464.242	9.867.268	10.100.863	697.837	697.837	0
240101	Bienes y servicios	21.271	2.028.026	2.096.327	89.572	89.572	0
240102	Proyectos de inversión	442.971	7.839.242	8.004.536	608.265	608.265	0
242500	ACREEDORES	320.383	892.217	786.871	215.037	215.037	0
242518	Aportes a fondos pensionales	134.616	352.759	322.456	104.313	104.313	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	70.967	189.730	179.868	61.105	61.105	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	93.190	164.825	109.310	37.675	37.675	0
242521	Sindicatos		2.691	2.691	0	0	0
242522	Cooperativas		136.171	136.171	0	0	0
242524	Embargos judiciales		2.242	2.242	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	2.938	10.749	12.195	4.384	4.384	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	18.638	32.965	21.862	7.535	7.535	0
242551	Comisiones	34	85	76	25	25	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.258	562.830	562.830	1.258	1.258	0
243601	Salarios y pagos laborales		45.611	45.611	0	0	0
243603	Honorarios		35.344	35.344	0	0	0
243605	Servicios	36	128.078	128.078	36	36	0
243606	Arrendamientos		7.119	7.119	0	0	0
243608	Compras		10.780	10.780	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		72.055	72.055	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1.222	80.163	80.163	1.222	1.222	0
243690	Otras retenciones		183.680	183.680	0	0	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.193.394	2.401.670	1.591.367	1.383.091	1.383.091	0
244023	Contribuciones	2.193.394	2.401.670	1.591.367	1.383.091	1.383.091	0
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	6.867	6.867	1.341	1.341	1.341	0
246002	Sentencias	6.867	6.867	1.341	1.341	1.341	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	271.164	1.250.071	1.186.539	207.632	207.632	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	271.164	1.250.071	1.186.539	207.632	207.632	0
250501	Nómina por pagar		1.164.122	1.164.122	0	0	0
250502	Cesantías	68.911			68.911	68.911	0
250504	Vacaciones	169.382	30.661		138.721	138.721	0
250505	Prima de vacaciones	29.320	51.230	21.910	0	0	0
250512	Bonificaciones	3.551	4.058	507	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	963.220	54.724	1.955.792	2.864.288	2.864.288	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	73.054	11.293	1.265.238	1.326.999	1.326.999	0
271005	Litigios	73.054	11.293	1.265.238	1.326.999	1.326.999	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	
CODIGO:	210111001126	
FECHA DE CORTE:	30/09/2012	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de julio al 30 de septiembre de 2012)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO JUNIO 2012	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	890.166	43.431	690.554	1.537.289	1.537.289	0
271501	Cesantías	235.741	4.964	114.005	344.782	344.782	0
271502	Intereses sobre cesantías	28.887		13.686	42.573	42.573	0
271503	Vacaciones	119.330		56.092	175.422	175.422	0
271504	Prima de servicios	44.030		284.505	328.535	328.535	0
271506	Prima de vacaciones	119.330	21.910	56.092	153.512	153.512	0
271507	Bonificaciones	107.424	507	50.123	157.040	157.040	0
271509	Prima de navidad	235.424	16.050	116.051	335.425	335.425	0
290000	OTROS PASIVOS	643.739	302	549.306	1.192.743	1.192.743	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	643.739	302	549.306	1.192.743	1.192.743	0
291013	Contribuciones	72.934		1.102	74.036	74.036	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	570.805	302	548.204	1.118.707	1.118.707	0
300000	PATRIMONIO	518.762.277	8.847.981	18.430.418	528.344.714	0	528.344.714
310000	HACIENDA PÚBLICA	518.762.277	8.847.981	18.430.418	528.344.714	0	528.344.714
310500	CAPITAL FISCAL	201.088.900	2.579.208	18.430.418	216.940.110	0	216.940.110
310503	Distrito	201.088.900	2.579.208	18.430.418	216.940.110	0	216.940.110
311500	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	33.611.313	1.843	0	33.609.470	0	33.609.470
311566	Maquinaria y equipo	1.360			1.360		1.360
311567	Equipo médico y científico	953.408			953.408		953.408
311568	Muebles enseres y equipo de oficina	81			81		81
311569	Equipos de comunicación y computación	47.851	1.843		46.008		46.008
311570	Equipos de transporte, tracción y elevación	295.533			295.533		295.533
311571	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6.424			6.424		6.424
311576	Otros activos	32.306.656			32.306.656		32.306.656
312000	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.209	0	0	12.209	0	12.209
312002	En especie	12.209			12.209		12.209
312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	296.640.328	0	0	296.640.328	0	296.640.328
312525	Bienes	296.640.328			296.640.328		296.640.328
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	-12.590.473	6.266.930	0	-18.857.403	0	-18.857.403
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-928.530	422.328		-1.350.858		-1.350.858
312806	Amortización de bienes de uso público	-271.633	87.824		-359.457		-359.457
312807	Amortización de otros activos	-11.390.310	5.756.778		-17.147.088		-17.147.088
400000	INGRESOS	10.686.260	413.140	7.381.827	17.654.947	0	17.654.947
410000	INGRESOS FISCALES	5.571.987	213.130	2.422.441	7.781.298	0	7.781.298
411000	NO TRIBUTARIOS	5.571.987	213.130	2.422.441	7.781.298	0	7.781.298
411001	Tasas	4.001.922	208.899	2.175.193	5.968.216		5.968.216
411002	Multas	314.779		131.090	445.869		445.869
411015	Inscripciones	308.398		13.034	321.432		321.432
411017	Formularios y especies valoradas	27.089			27.089		27.089
411046	Licencias	161.168	4.231	101.012	257.949		257.949
411090	Otros ingresos no tributarios	758.631		2.112	760.743		760.743
480000	OTROS INGRESOS	5.114.273	200.010	4.959.386	9.873.649	0	9.873.649
480500	FINANCIEROS	6.286.974	7.881	4.744.680	11.023.773	0	11.023.773
480504	Intereses de deudores			26.142	26.142		
480513	Intereses de mora	4.335			4.335		4.335
480535	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	6.282.639	7.881	4.718.538	10.993.296		10.993.296
481000	EXTRAORDINARIOS	183.231	172.451	199.701	210.481	0	210.481
481008	Recuperaciones	182.488	172.451	199.689	209.726		209.726
481050	Responsabilidades fiscales	671			671		671
481090	Otros ingresos extraordinarios	72		12	84		84

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	
CODIGO:	210111001126	
FECHA DE CORTE:	30/09/2012	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de julio al 30 de septiembre de 2012)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO JUNIO 2012	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.355.932	19.678	15.005	-1.360.605	0	-1.360.605
481554	Ingresos fiscales	83.836	19.678	14.885	79.043		79.043
481559	Otros ingresos	-1.439.768		120	-1.439.648		-1.439.648
500000	GASTOS	16.367.196	14.702.225	681.299	30.388.122	0	30.388.122
510000	DE ADMINISTRACIÓN	8.208.198	4.762.687	207.433	12.763.452	0	12.763.452
510100	SUELDOS Y SALARIOS	4.672.577	2.158.885	0	6.831.462	0	6.831.462
510101	Sueldos del personal	1.972.940	915.316		2.888.256		2.888.256
510103	Horas extras y festivos	66.791	29.835		96.626		96.626
510105	Gastos de representación	188.442	91.682		280.124		280.124
510113	Prima de vacaciones	119.330	56.092		175.422		175.422
510114	Prima de navidad	240.474	112.662		353.136		353.136
510117	Vacaciones	119.330	56.092		175.422		175.422
510118	Bonificación especial de recreación	10.956	5.083		16.039		16.039
510123	Auxilio de transporte	1.093	610		1.703		1.703
510124	Cesantías	368.433	172.384		540.817		540.817
510125	Intereses a las cesantías	28.887	13.686		42.573		42.573
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.468			1.468		1.468
510148	Gastos de viaje	4.626	7.776		12.402		12.402
510150	Bonificación por servicios prestados	151.542	71.602		223.144		223.144
510151	Estímulo a la eficiencia	85.414	2.856		88.270		88.270
510152	Prima de servicios	609.768	283.842		893.610		893.610
510160	Subsidio de alimentación	3.179	1.541		4.720		4.720
510164	Otras primas	699.904	337.826		1.037.730		1.037.730
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	771.935	357.284	0	1.129.219	0	1.129.219
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	155.203	58.299		213.502		213.502
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	239.235	119.013		358.248		358.248
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	24.076	12.195		36.271		36.271
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	353.421	167.777		521.198		521.198
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	194.002	72.873	0	266.875	0	266.875
510401	Aportes al ICBF	116.402	43.724		160.126		160.126
510402	Aportes al SENA	19.400	7.287		26.687		26.687
510403	Aportes ESAP	19.400	7.287		26.687		26.687
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	38.800	14.575		53.375		53.375
511100	GENERALES	2.569.684	2.173.645	207.433	4.535.896	0	4.535.896
511111	Comisiones, honorarios y servicios	1.180.861	989.934	193.894	1.976.901		1.976.901
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	1.864	932		2.796		2.796
511113	Vigilancia y seguridad	43.138	211.793		254.931		254.931
511114	Materiales y suministros	254.747	111.114		365.861		365.861
511115	Mantenimiento	284.575	127.243	13.479	398.339		398.339
511117	Servicios públicos	300.150	135.513	60	435.603		435.603
511118	Arrendamiento	140.267	331.802		472.069		472.069
511119	Viáticos y gastos de viaje	16.875	2.728		19.603		19.603
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	915	3.322		4.237		4.237
511122	Fotocopias	34.174	35.323		69.497		69.497
511123	Comunicaciones y transporte	103.768	50.519		154.287		154.287
511125	Seguros generales	99.793	58.707		158.500		158.500
511127	Promoción y divulgación	378			378		378
511146	Combustibles y lubricantes	41.200	21.282		62.482		62.482
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	49.003	80.633		129.636		129.636
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	17.976	12.800		30.776		30.776

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	
CODIGO:	210111001126	
FECHA DE CORTE:	30/09/2012	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de julio al 30 de septiembre de 2012)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO JUNIO 2012	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
520000	DE OPERACION	7.413.820	6.807.506	456.872	13.764.454	0	13.764.454
521100	GENERALES	7.413.820	6.807.506	456.872	13.764.454	0	13.764.454
521106	Estudios y proyectos		101.252		101.252		101.252
521107	Gastos de desarrollo	10.556			10.556		10.556
521109	Comisiones, honorarios y servicios	6.578.871	5.310.394	456.872	11.432.393		11.432.393
521111	Vigilancia y seguridad	298.170	639.235		937.405		937.405
521112	Materiales y suministros	4.066	74.071		78.137		78.137
521113	Mantenimiento	88.299	3.050		91.349		91.349
521115	Servicios públicos	45.082	21.716		66.798		66.798
521116	Arrendamiento	90.509	41.785		132.294		132.294
521117	Viáticos y gastos de viaje		7.976		7.976		7.976
521118	Publicidad y propaganda	13.456	6.821		20.277		20.277
521120	Fotocopias	22.237			22.237		22.237
521121	Comunicaciones y transporte	212.458	100.549		313.007		313.007
521125	Promoción y divulgación		469.804		469.804		469.804
521129	Materiales de educación	8.932			8.932		8.932
521144	Combustibles y lubricantes	3.808	3.192		7.000		7.000
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	23.665	21.406		45.071		45.071
521152	Organización de eventos	13.711	4.091		17.802		17.802
521190	Otros gastos generales		2.164		2.164		2.164
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	479	1.265.238	10.127	1.255.590	0	1.255.590
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	479	1.265.238	10.127	1.255.590	0	1.255.590
531401	Litigios	479	1.265.238	10.127	1.255.590		1.255.590
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	335.121	51.420	0	386.541	0	386.541
550800	MEDIO AMBIENTE	335.121	51.420	0	386.541	0	386.541
550801	Actividades de Conservacion		10.556		10.556		10.556
550802	Actividades de Recuperacion	31.771	3.701		35.472		35.472
550803	Actividades de Educacion	11.961	11.474		23.435		23.435
550804	Investigacion	64.000	6.716		70.716		70.716
550805	Educacion Capacitacion y Divulgacion ambiental	106.946			106.946		106.946
550806	Estudios y proyectos	120.443	18.973		139.416		139.416
580000	OTROS GASTOS	409.578	1.815.374	6.867	2.218.085	0	2.218.085
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	170.039	252.659	0	422.698	0	422.698
580802	Pérdida en retiro de activos	170.039	248.815		418.854		418.854
580812	Sentencias		3.844		3.844		3.844
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	239.539	1.562.715	6.867	1.795.387	0	1.795.387
581588	Gastos de administración	4	3	1.717	-1.710		-1.710
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones			5.150	-5.150		-5.150
581592	Gasto público social	237.230	1.562.095		1.799.325		1.799.325
581593	Otros gastos	2.305	617		2.922		2.922
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	2.229.581	2.229.581	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	12.167.968	1.219.651	993.998	12.393.621	0	12.393.621
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	1.455.355	0	0	1.455.355	0	1.455.355
812003	Penales	340.000			340.000		340.000
812004	Administrativas	1.115.355			1.115.355		1.115.355
813000	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	582.297	4.100	0	586.397	0	586.397
813004	Propiedades, planta y equipo	534.709			534.709		534.709
813090	Otros bienes aprehendidos o incautados	47.588	4.100		51.688		51.688
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	10.130.316	1.215.551	993.998	10.351.869	0	10.351.869
819090	Otros derechos contingentes	10.130.316	1.215.551	993.998	10.351.869		10.351.869

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	
CODIGO:	210111001126	
FECHA DE CORTE:	30/09/2012	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de julio al 30 de septiembre de 2012)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO JUNIO 2012	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
830000	DEUDORAS DE CONTROL	40.214.556	5.045	10.390	40.209.211	0	40.209.211
831500	ACTIVOS RETIRADOS	7.745.777	78	0	7.745.855	0	7.745.855
831510	Propiedades, planta y equipo	7.745.777			7.745.777		7.745.777
831590	Otros activos retirados	0	78		78		78
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	27.828.069	0	0	27.828.069	0	27.828.069
834704	Propiedades, planta y equipo	27.828.069			27.828.069		27.828.069
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	3.039.974	4.967	10.390	3.034.551	0	3.034.551
836101	Internas	53.154	4.967	10.390	47.731		47.731
836102	Ante autoridad competente	2.986.820			2.986.820		2.986.820
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.600.736	0	0	1.600.736	0	1.600.736
839090	Otras cuentas deudoras de control	1.600.736			1.600.736		1.600.736
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-52.382.524	1.004.885	1.225.193	-52.602.832	0	-52.602.832
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-12.167.968	994.495	1.220.148	-12.393.621	0	-12.393.621
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de Conflictos.	-1.455.355			-1.455.355		-1.455.355
890513	Bienes aprehendidos o incautados	-582.297		4.100	-586.397		-586.397
890590	Otros derechos contingentes	-10.130.316	994.495	1.216.048	-10.351.869		-10.351.869
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-40.214.556	10.390	5.045	-40.209.211	0	-40.209.211
891506	Activos retirados	-7.745.777		78	-7.745.855		-7.745.855
891518	Bienes entregados a terceros	-27.828.069			-27.828.069		-27.828.069
891521	Responsabilidades en Proceso	-3.039.974	10.390	4.967	-3.034.551		-3.034.551
891590	Otras cuentas deudoras de control	-1.600.736			-1.600.736		-1.600.736
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	43.259.074	43.259.074	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	103.748.621	2.353.248	20.369.154	121.764.527	0	121.764.527
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	103.748.621	2.353.248	20.369.154	121.764.527	0	121.764.527
912001	Civiles	15.678	2.862		12.816		12.816
912002	Laborales	12.861	1.658	1.818	13.021		13.021
912004	Administrativos	103.720.082	2.348.728	20.367.336	121.738.690		121.738.690
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	297.861.422	9.637.351	10.899.321	299.123.392	0	299.123.392
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	243.070	0	0	243.070	0	243.070
934619	Propiedades, planta y equipo	243.070			243.070		243.070
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	297.618.352	9.637.351	10.899.321	298.880.322	0	298.880.322
939011	Contratos pendientes de ejecución	21.022.877	9.616.367	8.765.198	20.171.708		20.171.708
939090	Otras cuentas acreedoras de control	276.595.475	20.984	2.134.123	278.708.614		278.708.614
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-401.610.043	31.268.475	11.990.599	-420.887.919	0	-420.887.919
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-103.748.621	20.369.154	2.353.248	-121.764.527	0	-121.764.527
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos.	-103.748.621	20.369.154	2.353.248	-121.764.527		-121.764.527
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-297.861.422	10.899.321	9.637.351	-299.123.392	0	-299.123.392
991506	Bienes recibidos de terceros	-243.070			-243.070		-243.070
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-297.618.352	10.899.321	9.637.351	-298.880.322		-298.880.322
	SUMAS IGUALES	0	153.343.680	153.343.680	0		

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE					
CODIGO:	210111001126					
FECHA DE CORTE:	30/09/2012					
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de julio al 30 de septiembre de 2012)					

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO JUNIO 2012	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<p>MARIA SUSANA MUHAMAD GONZALEZ Secretaría de Despacho</p>							
<p>FRANCISCO JAVIER BERNAL BERNAL Director de Gestión Corporativa</p>				<p>JUAN CAMILO SANTAMARIA HERRERA Contador Público T.P.120646 - T</p>			