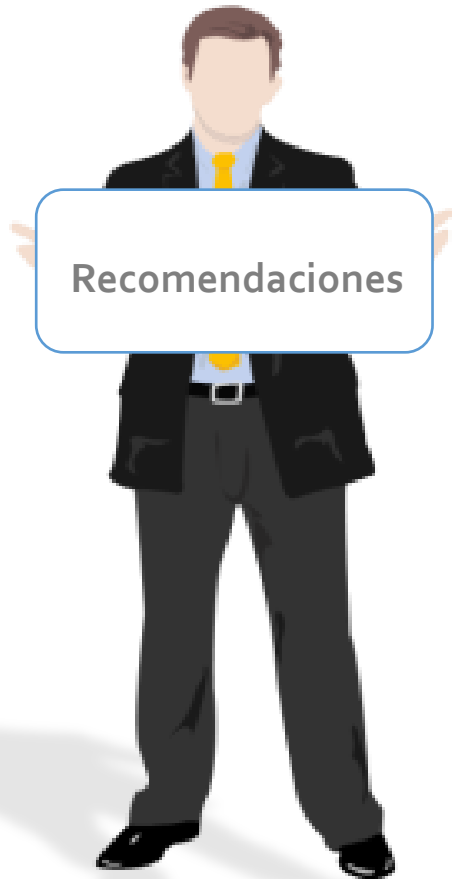


SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

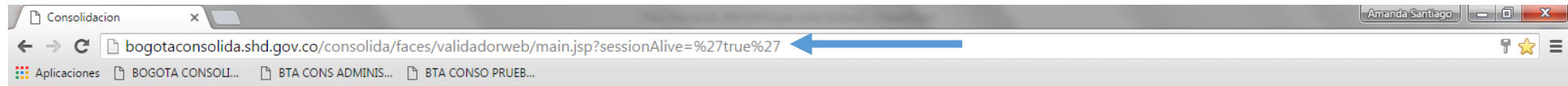
Dirección Distrital de Contabilidad

Módulo Gestionar Recíprocas



- El ingreso al Sistema de Consolidación Contable del Distrito, BOGOTA CONSOLIDA, es a través de la siguiente dirección URL <http://bogotaconsolida.shd.gov.co/consolida/indexEntidad.html> .
- Gracias a las mejoras realizadas en el sistema, este link se debe ejecutar en un navegador como Firefox o google Chrome. **No se recomienda en esta versión el uso de internet Explorer** debido a que no procesa adecuadamente algunos de los nuevos componentes.
- En caso de no poder acceder a la ruta indicada, la entidad debe contactar al profesional de redes de esa institución, para registrar entre los sitios permitidos, ***bogotaconsolida.shd.gov.co*** con la IP pública **200.119.84.49**.

Módulo Gestionar Reciprocas



Actualizar Datos ▾ Validar ▾ Consultar ▾ Gestionar Reciprocas ▾ Informes Anexos ▾ Cambiar Contraseña

Secretaria De Educacion Del Distrito

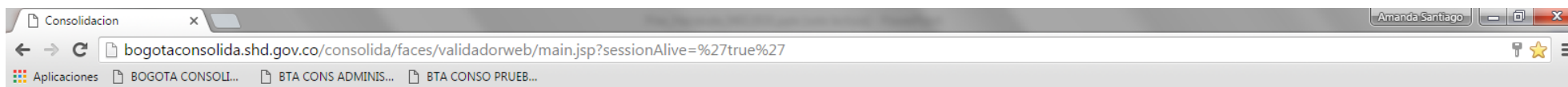
Carrera 30 N° 25 - 90 • Avenida Calle 17 No. 65B - 95
Teléfono (571) 338 5000 • Línea 195
webmaster@shd.gov.co • Nit. 899.999.061-9
Bogotá, Colombia



ES 08:58 a.m.
06/01/2016



Módulo Gestionar Recíprocas



Actualizar Datos ▾ Validar ▾ Consultar ▾ Gestionar Recíprocas ▾ Informes Anexos ▾ Cambiar Contraseña

- Recíprocas que Cruzaron al 100%
- Recíprocas con Diferencia

Secretaria De Educacion Del Distrito

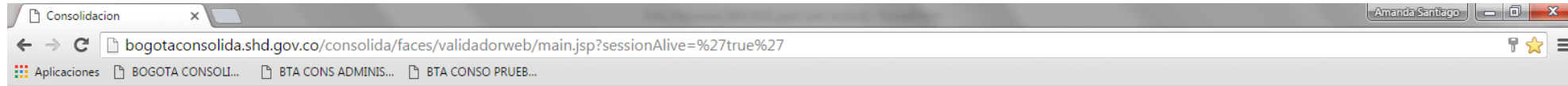
Carrera 30 No 25 - 90 • Avenida Calle 17 No. 65B - 95
Teléfono (571) 338 5000 • Línea 195
webmaster@shd.gov.co • Nit. 899.999.061-9
Bogotá, Colombia



ES 09:03 a.m.
06/01/2016



Módulo Gestionar Reciprocas



Actualizar Datos ▾ Validar ▾ Consultar ▾ Gestionar Reciprocas ▾ Informes Anexos ▾ Cambiar Contraseña

Secretaria De Educacion Del Distrito

Operaciones reciprocas cruzadas al 100%

Seleccione el periodo

Periodo

- Seleccione
- Diciembre 2015
- Septiembre 2015
- Junio 2015
- Marzo 2015
- Diciembre 2014
- Septiembre 2014
- Junio 2014
- Marzo 2014
- Diciembre 2013
- Septiembre 2013
- Junio 2013
- Marzo 2013
- Diciembre 2012
- Septiembre 2012
- Junio 2012
- Marzo 2012
- Diciembre 2011
- Septiembre 2011
- Junio 2011

Carrera 30 N° 25 - 90 • Avenida Calle 17 No. 65B - 95
Teléfono (571) 338 5000 • Línea 195
webmaster@shd.gov.co • Nit. 899.999.061-9
Bogotá, Colombia



ES 09:03 a.m.
06/01/2016



Módulo Gestionar Reciprocas

Consolidacion x Amanda Santiago

bogotaconsolida.shd.gov.co/consolida/faces/validadorweb/main.jsp?sessionAlive=%27true%27

Aplicaciones BOGOTA CONSOLI... BTA CONS ADMINIS... BTA CONSO PRUEB...



Actualizar Datos ▾ Validar ▾ Consultar ▾ Gestionar Reciprocas ▾ Informes Anexos ▾ Cambiar Contraseña

Secretaria De Educacion Del Distrito

Operaciones reciprocas cruzadas al 100%

Seleccione el periodo

Periodo

Consultar

Num Op	Codigo contable	Detalle	Cte	No Cte	Debe	Haber	Clasificación
224	142402	S. Educación / IDIPRON	✓		0	3.164.192	Inconsistencias en reporte y/o registro
224	245301	IDIPRON / S. Educación	✓		3.164.192	0	Inconsistencias en reporte y/o registro
Sumas iguales					3.164.192	3.164.192	
TOTAL					3.164.192	3.164.192	

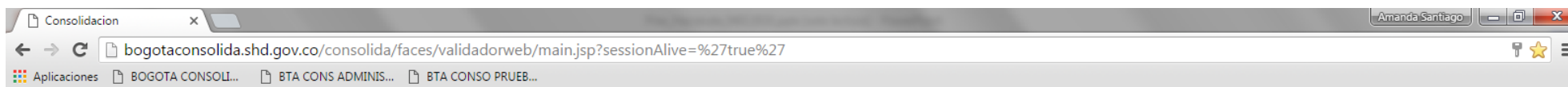
Carrera 30 N° 25 - 90 • Avenida Calle 17 No. 65B - 95
Teléfono (571) 338 5000 • Línea 195
webmaster@shd.gov.co • Nit. 899.999.061-9
Bogotá, Colombia



ES 09:04 a.m.
06/01/2016



Módulo Gestionar Recíprocas



Actualizar Datos ▾ Validar ▾ Consultar ▾ Gestionar Recíprocas ▾ Informes Anexos ▾ Cambiar Contraseña

Secretaria De Educacion Del Distrito

- Recíprocas que Cruzaron al 100%
- Recíprocas con Diferencia



Carrera 30 No 25 - 90 • Avenida Calle 17 No. 65B - 95
Teléfono (571) 338 5000 • Línea 195
webmaster@shd.gov.co • Nit. 899.999.061-9
Bogotá, Colombia



ES 09:03 a.m.
06/01/2016



Módulo Gestionar Recíprocas

Consolidacion x Amanda Santiago

bogotaconsolida.shd.gov.co/consolida/faces/validadorweb/main.jsp?sessionAlive=%27true%27

Aplicaciones BOGOTÁ CONSOLI... BTA CONS ADMINIS... BTA CONSO PRUEB...



Actualizar Datos ▾ Validar ▾ Consultar ▾ Gestionar Recíprocas ▾ Informes Anexos ▾ Cambiar Contraseña

Secretaria De Educacion Del Distrito

Gestionar recíprocas

Seleccione el periodo

Periodo **Septiembre 2015** ▾

Consultar

Nota : Click en  para incorporar una observacion a la diferencia

Saldos reportados por SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO :

Saldos reportados por otras entidades :

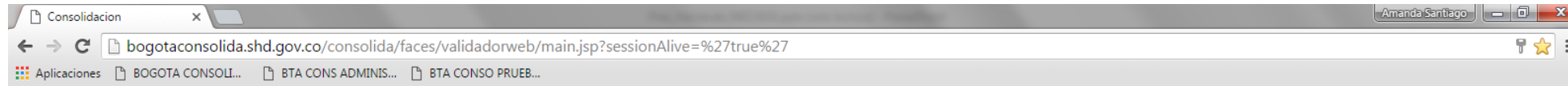
Exportar Archivo Plano

Op	Código	Cte	No Cte	Valor reportado	Con entidad reciproca	Código	Cte	No Cte	Valor reportado	Saldo por conciliar	Observaciones	Clasificación
												Inconciencia

Carrera 30 Nº 25 - 90 • Avenida Calle 17 No. 658 - 95
Teléfono (571) 338 5000 • Línea 195
webmaster@shd.gov.co • Nit. 899.999.061-9
Bogotá, Colombia



Módulo Gestionar Recíprocas



Actualizar Datos ▾ Validar ▾ Consultar ▾ Gestionar Recíprocas ▾ Informes Anexos ▾ Cambiar Contraseña

Secretaría De Educacion Del Distrito

Saldos reportados por SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO :

Saldos reportados por otras entidades :

Op	Código	Cte	No Cte	Valor reportado	Con entidad recíproca	Código	Cte	No Cte	Valor reportado	Saldo por conciliar	Observaciones	Clasificación
223	142402	✓		457.701	FFDS				0	457.701	La SED envió la información respectiva del trimestre julio septiembre 2015, al FONDO FINANCIERO DE SALUD se envió por correo electrónico la información financiera y a la fecha no hemos recibido respuesta.[S. Educación],17/12/2015]	Inconsistencias en reporte y/o registro
228	512007	✓		3.537	FFDS				0	3.537		Inconsistencias en reporte y/o registro
225	511117	✓		6.036.656	ETB 433545	✓		1.483.975				Inconsistencias en reporte y/o registro
225				0	ETB 433548	✓		923				
225				0	ETB 433549	✓		14.013.440		9.461.682		
227	511118	✓		2.228.769	EEB 480817	✓		2.801.297		572.528		Inconsistencias en reporte y/o registro
222	142402	✓		497.809	JARDIN 245301	✓		123.630		374.179	Este saldo corresponde a los recursos recibidos en admón del convenio: 2216/2015 celebrado entre La SEC de Educacion del Distrito y el JBB, de acuerdo a la información suministrada por el supervisor del convenio del JBB[JARDIN],19/12/2015]	Inconsistencias en reporte y/o registro
226	511117	✓		7.368.015	ACUEDUCTO 432110	✓		4.156.317				Inconsistencias en reporte y/o registro
226				0	ACUEDUCTO 432207	✓		2.504.790		706.908		



El sistema permite exportar todas las operaciones recíprocas de la entidad a un archivo plano, del cual puede copiar y pegar en cualquier programa. Ej Excel, Word.



Carrera 30 No 25 - 90 • Avenida Calle 17 No. 65B - 95
Teléfono (571) 338 5000 • Línea 195
webmaster@shd.gov.co • Nit. 899.999.061-9
Bogotá, Colombia



bogotaconsolida.shd.gov.co/consolida/faces/validadorweb/inco/maestroTransac.jsp#



ES 09:09 a.m.
06/01/2016



Módulo Gestionar Reciprocas

Consolidada

bogotaconsolidada.shd.gov.co/consolidada/tares/validadonweb/main.jsp?sessionActive=%27true%&27

BOGOTÁ consolidada

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ HUGO ANA

Actualizar Datos - Validar - Consultar - Gestionar Reciprocas - Informes Anexos - Cambiar Contraseña

Op	Código	Cte	No Cte	valor reportado	entidad	reciproca	Código	Cte	No Cte	valor reportado	saldo por conciliar	observaciones	Clas	
223	142402	SI	NO	457.701	FFDS	NO	NO	0	457.701	La SED envió la información respectiva del trimestre Julio septiemb				
228	511117	NO	SI	3.537	FFDS	NO	NO	0	3.537	Inconsistencias en reporte y/o registro				
225	511117	NO	SI	6.036.656	ETB	433548	NO	SI	1.483.975	Inconsistencias en reporte y/o registro				
227	511118	NO	SI	0	ETB	433549	NO	SI	923	Inconsistencias en reporte y/o registro				
227	511118	NO	SI	2.228.769	EEB	480817	NO	SI	14.013.440	9.461.682	Inconsistencias en reporte y/o registro			
222	142402	SI	NO	497.809	JARDIN	245301	SI	NO	123.630	374.179	Este saldo corresponde a los recursos recibidos en admón del convenio			
226	511117	NO	SI	7.368.015	ACUEDUCTO	432110	NO	SI	4.156.317	Inconsistencias en reporte y/o regis				
229	142402	SI	NO	0	ACUEDUCTO	432207	NO	SI	2.504.790	706.908	Inconsistencias en reporte y/o regis			
229	142402	SI	NO	191.416	IDEP	243301	SI	NO	2.370.333	2.178.931	Corresponde a un intercambio de terceros reportado y			
222	142402	SI	NO	20.341	IS4	0181741	SI	NO	11.313.615	9.227.738	Inconsistencias en reporte y			
229	580237	NO	SI	32.401	FONCEP	480337	NO	SI	35.143	2.742	Inconsistencias en reporte y/o registro			
1860	NO	NO	0	ETB	147096	SI	NO	2.190.175	Inconsistencias en reporte y/o registro					
1840	NO	NO	0	S. Medio Ambiente	140101	SI	NO	1.193	1.189	SDA: corresponde: compensación por tratamiento alivi				
1212	NO	NO	0	ETB	147090	SI	NO	524.886	524.886	El 27/10/2015 se envió comunicación con los saldos reportados no se				
1866	NO	NO	0	S. Medio Ambiente	411001	NO	SI	11.840	11.840	SDA: corresponde: compensación por tala de arboles				
1871	NO	NO	0	S. Medio Ambiente	411046	NO	SI	2.768	2.768	SDA: corresponde: permiso de tala de árboles para se				
1131	NO	NO	0	CA033	010390	SI	NO	2.768	2.768	Corresponde a la Factoría C.Limpio del 03/02/2015. Se envi				
1850	NO	NO	0	S. Medio Ambiente	140139	SI	NO	1.744	1.744	SDA: corresponde: permiso o autorización poda, tala				
949	NO	NO	0	ACUEDUCTO	140139	SI	NO	3.460	3.460	RTA esp-ESP. Ver Anexo[ACUEDUCTO]_23/12/2015] Inconsistenc				
1255	NO	NO	0	FONCEP	147072	SI	NO	3.312	3.312	Inconsistencias en reporte y/o registro				
914	NO	NO	0	ACUEDUCTO	143101	NO	SI	300.000	300.000	Inconsistencias en reporte y/o registro				
914	NO	NO	0	ACUEDUCTO	148002	SI	NO	198.337	198.337	RTA EAB-ESP. Ver Anexo[ACUEDUCTO]_23/12/2015] Inco				
914	NO	NO	0	ACUEDUCTO	148003	SI	NO	211.202	429.538	Inconsistencias en reporte y/o registro				

Información exportada a archivo plano

Información en Excel

Libro1 - Excel

Op	Código	Cte	No Cte	Valor reportado	Con entidad	Código	Cte	No Cte	Valor reportado	Saldo por con	Observaciones	Clasificación	
1											La SED envió la información respectiva del trimestre julio septiembre 2015, al FONDO FINANCIERO DE SALUD se envió por correo electrónico la información financiera y a la fecha no hemos recibido respuesta [S		
2	223	142402	SI	NO	457.701	FFDS	NO	NO	0	457.701	Educación[17/12/2015]	Inconsistencias en reporte y/o registro	
3	228	511117	NO	SI	3.537	FFDS	NO	NO	0	3.537		Inconsistencias en reporte y/o registro	
4	225	511117	NO	SI	6.036.656	ETB	433548	NO	SI	1.483.975		Inconsistencias en reporte y/o registro	
5	225	511117	NO	SI	0	ETB	433548	NO	SI	923		Inconsistencias en reporte y/o registro	
6	225	511117	NO	SI	0	ETB	433549	NO	SI	14.013.440	9.461.682	Inconsistencias en reporte y/o registro	
7	227	511118	NO	SI	2.228.769	EEB	480817	NO	SI	2.801.297	572.528	Este saldo corresponde a los recursos recibidos en admón del convenio: 22/06/2015 celebrado entre la SED de Educación del Distrito y el JBB, de acuerdo a la información suministrada por el supervisor del convenio del	
8	222	142402	SI	NO	497.809	JARDIN	245301	SI	NO	123.630	374.179	JBB[JARDIN]19/12/2015]	Inconsistencias en reporte y/o registro
9	226	511117	NO	SI	7.368.015	ACUEDUCTO	432110	NO	SI	4.156.317		Inconsistencias en reporte y/o registro	
10	226	511117	NO	SI	0	ACUEDUCTO	432207	NO	SI	2.504.790	706.908		Inconsistencias en reporte y/o registro
11	229	142402	SI	NO	191.416	IDEP	243301	SI	NO	2.370.333	2.178.931	Corresponde a un intercambio de terceros reportado en el informe por el IDEP, este saldo efectivamente corresponde a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor código:	



Módulo Gestionar Reciprocas

Consolidacion x Amanda Santiago

bogotaconsolida.shd.gov.co/consolida/faces/validadorweb/main.jsp?sessionAlive=%27true%27

Aplicaciones BOGOTA CONSOLI... BTA CONS ADMINIS... BTA CONSO PRUEB...

BOGOTÁ consolida

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ HUMANANA

Actualizar Datos Validar Consultar Gestionar Reciprocas Informes Anexos Cambiar Contraseña

Secretaria De Educacion Del Distrito Archivo Plano

Op	Código	Cte	No Cte	Valor reportado	Con entidad reciproca	Código	Cte	No Cte	Valor reportado	Saldo por conciliar	Observaciones	Clasificación
223	142402	✓		457.701	FFDS				0	457.701	La SED envió la información respectiva del trimestre julio septiembre 2015, al FONDO FINANCIERO DE SALUD se envió por correo electrónico la información financiera y a la fecha no hemos recibido respuesta.[S. Educación],17/12/2015]	Inconsistencias en reporte y/o registro
TOTAL				457.701					0	457.701		

Incorporar observación a la diferencia

Seguimiento DDC

Gestión Entidad La SED envió la información respectiva del trimestre julio septiembre 2015, al FONDO FINANCIERO DE SALUD se envió por correo electrónico la información financiera y a la fecha no hemos recibido respuesta.[S. Educación],17/12/2015]

Incorporar observación

Guardar **Regresar**

Soportes

[Cargar](#)
[Consultar](#)

Carrera 30 Nº 25 - 90 • Avenida Calle 17 No. 65B - 95
Teléfono (571) 338 5000 • Línea 195
webmaster@shd.gov.co • Nit. 899.999.061-9
Bogotá, Colombia

ICONTREC CERTIFICADO ISO 14001
CERTIFIED Net MANAGEMENT SYSTEMS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CERTIFICADO
ICONTEC

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ES 09:09 a.m. 06/01/2016

SECRETARÍA DE HACIENDA

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS