

MUNICIPIO : CUNDINAMARCA
 ENTIDAD : BOGOTÁ D.C.
 CODIGO : BANCO DE LA REPUBLICA
 FECHA DE CORTE : 042200000
 30.09.2013

Modelo CGN-96-002

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

(Miles de pesos)

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
120309		923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	23,562,174.98	
140705	SERVICIOS -DCV COMISION POR UTILIZACION DE	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	488.24	
140705	SERVICIOS -DCV COMISION POR UTILIZACION DE	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	488.24	
140705	SERVICIOS -DCV COMISION POR UTILIZACION DE	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	522.56	
140705	SERVICIOS -DCV COMISION POR UTILIZACION DE	43400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A.	488.24	
140705	SERVICIOS -DCV COMISION POR UTILIZACION DE	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	488.24	
140705	SERVICIOS -DCV COMISION POR UTILIZACION DE	44200000	Findeter	488.24	
140705	SERVICIOS BANCARIOS	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0.00	
140705	SERVICIOS BANCARIOS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	6,837.85	
140705	SERVICIOS -DCV COMISION POR UTILIZACION DE	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO CO	638.78	
140705	COMISION POR UTILIZACION DE	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	509.29	
140705	COMISION POR UTILIZACION DE SERVICIOS -DCV	45600000	FIDUCIARIA AGRARIA S. A.	512.51	
140705	SERVICIOS -DCV COMISION POR UTILIZACION DE	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A.	603.32	
140705	SERVICIOS -DCV COMISION POR UTILIZACION DE	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	510.79	
140705	SERVICIOS -DCV COMISION POR UTILIZACION DE	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	3,196.48	
140705	SERVICIOS -DCV COMISION POR UTILIZACION DE SERVICIOS	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	4,167.58	
140705	SERVICIOS -DCV COMISION POR UTILIZACION DE	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	3,328.78	
140705	SERVICIOS -DCV COMISION POR UTILIZACION DE	95100000	FONDO BONOS Y TITULOS GARANTIZADOS LEY 546	2,793.73	
140705	BANCARIOS EN MORA COMISION POR UTILIZACION DE	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	52,850.91	
140705	SERVICIOS -DCV COMISION POR UTILIZACION DE	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	4,641,543.04	
141646	GOBIERNO NACIONAL	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	
142211	COMISION DE COMPROMISO SOBRE PRESTAMOS FINANCIEROS	210163001	ARMENIA	868.87	
142211	COMERCIO ANTICIPO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	4,256.00	
142211	COMERCIO ANTICIPO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	809.00	
142211	COMERCIO ANTICIPO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	210127001	QUIBDO	326.00	
142211	COMERCIO ANTICIPO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	210123001	TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERIA	1,570.00	
142211	COMERCIO ANTICIPO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	210191001	LETICIA	662.54	
147006	SERVICIOS OFRECIDOS POR EL CEDEC DE BIENES PROPIOS	23200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0.00	
147006	DE BIENES PROPIOS	220308001	TRANSMETRO S.A.	34,721.26	
147006	DE BIENES PROPIOS	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0.00	
147006	DE BIENES PROPIOS	12200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	
147068	PAGARE GOBIERNO NACIONAL -	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	
147509	SERVICIOS BANCARIOS	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	2.82	
147509	SERVICIOS BANCARIOS	44200000	Findeter	25.37	
147509	SERVICIOS BANCARIOS	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	22.55	
210510	Cuentas deposito	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	837,107,740.95	
210510	Cuentas deposito	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO CO	1,194,862.28	
210510	Cuentas deposito	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10,526.11	
210510	Cuentas deposito	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	12,806.13	
210510	Cuentas deposito	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	18,912,929.61	
210510	Cuentas deposito	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	6,089.40	
210510	Cuentas deposito	45600000	FIDUCIARIA AGRARIA S. A.	11,365.16	
210510	Cuentas deposito	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A.	5,864.73	
210510	Cuentas deposito	14600000	FONDO DE COBERTURA DE TASAS - FOGAFIN	377,233.12	
210510	Cuentas deposito	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,685,353.86	
210510	Cuentas deposito	80600000	FONDO DE EMERGENCIA ECONOMICA - FOGAFIN	857,423.91	
210510	Cuentas deposito	95100000	FONDO BONOS Y TITULOS GARANTIZADOS LEY 546 - FOGAFIN	204,726.45	
210510	Cuentas deposito	923272486	FOGAFIN - AVAL GUARDADORES	345,152.00	
210510	Cuentas deposito	43400000	FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A.	3,055.21	
210510	Cuentas deposito	44200000	Findeter	4,754,183.40	
210510	Cuentas deposito	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	6,333.04	
210510	Cuentas deposito	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	52,754.55	
210510	Cuentas deposito	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	9,395.27	
240101	PROVISION COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	230152999	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO	150.00	
242513	DIVISAS INCAUTADAS/DIVISAS INCAUTADAS POR ORGANISMO	822100000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0.00	
242518	DESCUENTOS Y APORTES POR	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	1,751,613.76	
244004	INDUSTRIA Y COMERCIO	210173001	IBAGUE	0.00	
244004	INDUSTRIA Y COMERCIO	210163001	ARMENIA	0.00	
244004	INDUSTRIA Y COMERCIO	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0.00	
244004	INDUSTRIA Y COMERCIO	210168001	BUCARAMANGA	0.00	
244004	INDUSTRIA Y COMERCIO	210176001	SANTIAGO DE CALI	0.00	
244004	INDUSTRIA Y COMERCIO	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	0.00	
244004	INDUSTRIA Y COMERCIO	210123001	TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERIA	0.00	
244004	INDUSTRIA Y COMERCIO	210152001	SAN JUAN DE PASTO	0.00	
244004	INDUSTRIA Y COMERCIO	210127001	QUIBDO	1,289.61	
244004	INDUSTRIA Y COMERCIO	210150001	VILLAVICENCIO	0.00	
244004	INDUSTRIA Y COMERCIO	210144001	RIOHACHA	0.00	
244004	INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0.00	
244004	INDUSTRIA Y COMERCIO	210191001	LETICIA	0.00	
244502	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	152,890.96	
251006	JUBILACION/BUOTAS PARTES PENSIONES DE	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	4,464.19	
251006	JUBILACION/BUOTAS PARTES PENSIONES DE	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	7,703.37	
251006	JUBILACION/BUOTAS PARTES PENSIONES DE	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	259,024.55	
251006	JUBILACION/BUOTAS PARTES PENSIONES DE	71200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	2,192.94	
251006	JUBILACION/BUOTAS PARTES PENSIONES DE	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	1,220.00	
251006	JUBILACION/BUOTAS PARTES PENSIONES DE	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	17,640.47	
251006	JUBILACION/BUOTAS PARTES PENSIONES DE	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	205,411.58	
251006	JUBILACION/BUOTAS PARTES PENSIONES DE	115050000	DEPARTAMENTO DEL META	7,321.12	
251006	JUBILACION/BUOTAS PARTES PENSIONES DE	115454000	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	3,476.95	
251006	JUBILACION/BUOTAS PARTES PENSIONES DE	119191000	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	74,142.94	
251006	JUBILACION/BUOTAS PARTES PENSIONES DE	126663000	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	7,414.30	
251006	JUBILACION/BUOTAS PARTES PENSIONES DE	130163000	LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	942.72	
251006	JUBILACION/BUOTAS PARTES PENSIONES DE	210105001	MEDELLÍN	11,441.88	
251006	JUBILACION/BUOTAS PARTES PENSIONES DE	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	6,031.49	
251006	JUBILACION/BUOTAS PARTES PENSIONES DE	210118001	FLORENCIA - CAQUETÁ	391.10	
251006	JUBILACION/BUOTAS PARTES PENSIONES DE	210176001	SANTIAGO DE CALI	1,475.22	
251006	JUBILACION/BUOTAS PARTES PENSIONES DE	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	177,541.17	
251006	JUBILACION/BUOTAS PARTES PENSIONES DE	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	38,388.09	

251006	JUBILACIONE/NOTAS PARTES PENSIONES DE	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	8,102.40
251006	JUBILACIONE/NOTAS PARTES PENSIONES DE	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA	140,879.63
251006	JUBILACIONE/NOTAS PARTES PENSIONES DE	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	30,295.43
251006	JUBILACIONE/NOTAS PARTES PENSIONES DE	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	2,374.06
251006	JUBILACIONE/NOTAS PARTES PENSIONES DE	702000000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - EN LIQUIDACION	18,911.58
251006	CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	385.17
251006	CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1,336.57
271005	OTROS LITIGIOS EN PROCESO ADMINISTRATIVO JUDICIAL O	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5,133,845.00
480579	CREDITOS COMERCIALES	923272395	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00
480590	OTROS INGRESOS	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0.00
480590	OTROS INGRESOS	414000000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	223.92
480590	OTROS INGRESOS	210117001	MANIZALES	34,847.08
480590	OTROS INGRESOS	210150001	VILLAVICENCIO	230.50
480590	OTROS INGRESOS	210152001	SAN JUAN DE PASTO	8,683.86
480590	OTROS INGRESOS	210163001	ARMENIA	645.01
480590	OTROS INGRESOS	210168001	BUCARAMANGA	144.00
480590	OTROS INGRESOS	210176001	SANTIAGO DE CALI	0.66
480590	OTROS INGRESOS	210976109	BUENAVENTURA	0.00
480817	Arrendamientos	122000000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	21,685.83
480817	Arrendamientos	232000000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	835.89
480817	Arrendamientos	220308001	TRANSMETRO S.A.	120,163.07
480817	Arrendamientos	107000000	DANE	17,424.77
481090	ACTIVIDAD CULTURAL	124552000	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0.00
510130	CAPACITACION PARA EMPLEADOS	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0.00
510130	CAPACITACION PARA EMPLEADOS	951000000	FONDO BONOS Y TITULOS GARANTIZADOS LEY 546	0.00
510130	CAPACITACION PARA EMPLEADOS	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0.00
510130	GASTOS BIENESTAR SOCIAL	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	0.00
510130	GASTOS BIENESTAR SOCIAL	212041020	ALGECIRAS	0.00
510130	CAPACITACION PARA EMPLEADOS	320000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	1,446.49
510401	FAMILIAR ICBF Y SENA APORTES CAJA COMPENSACION	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	3,050,741.08
510402	APORTES CAJA COMPENSACION	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	2,033,961.30
511111	SERVICIOS BANCARIOS	696000000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	6,690.63
511111	SERVICIOS CULTURALES	364000000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0.00
511111	GASTOS CULTURALES	123000000	POLICIA NACIONAL	1,705.90
511111	GASTOS CULTURALES	320000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	5,217.21
511111	GASTOS CULTURALES	283270000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA	0.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	391250000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	403,437.66
511117	SERVICIOS PUBLICOS	238363001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	4,672.05
511117	SERVICIOS PUBLICOS	239868001	E.S.P. ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A.	1,821.40
511117	SERVICIOS PUBLICOS	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	12,896.39
511117	SERVICIOS PUBLICOS	210168001	BUCARAMANGA	27,719.60
511117	SERVICIOS PUBLICOS	389000000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.	1,776.84
511117	SERVICIOS PUBLICOS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E.E.S.P.	8,496.21
511117	SERVICIOS PUBLICOS	374000000	CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	210725307	GIRARDOT	0.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	372170000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -E.S.P.-	29,956.05
511117	SERVICIOS PUBLICOS	210117001	MANIZALES	1,380.64
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	32,254.69
511117	SERVICIOS PUBLICOS	130205000	E.S.P. EDATTEL S.A.	551.09
511117	SERVICIOS PUBLICOS	210105001	MEDELLÍN	20,666.34
511117	SERVICIOS PUBLICOS	382180000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. - E.S.P.	34,971.32
511117	SERVICIOS PUBLICOS	373520000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	29,177.60
511117	SERVICIOS PUBLICOS	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	6,253.47
511117	SERVICIOS PUBLICOS	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	3,102.45
511117	SERVICIOS PUBLICOS	233319001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A.	1,921.84
511117	SERVICIOS PUBLICOS	390150000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. A. -E.S.P.	6,736.96
511117	SERVICIOS PUBLICOS	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	2,793.60
511117	SERVICIOS PUBLICOS	387500000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	11,041.81
511117	SERVICIOS PUBLICOS	233420001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	2,860.89
511117	SERVICIOS PUBLICOS	253000000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	0.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	366,793.46
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	295,385.20
511117	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	215,507.70
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230573001	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUE -INFIBAGUE	19,497.80
511117	SERVICIOS PUBLICOS	923271858	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPALES S.A.	840.74
511117	SERVICIOS PUBLICOS	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	2,560.98
511117	SERVICIOS PUBLICOS	338000000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0.00
511121	SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	364000000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	185.50
511123	VEHICULOS	123850000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE	919.00
511123	VEHICULOS	111818000	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	138.65
511123	VEHICULOS	210120001	VALLEDUPAR	59.00
511123	VEHICULOS	114747000	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	90.84
511123	VEHICULOS	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00
511123	VEHICULOS	115454000	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	755.30
511123	VEHICULOS	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	626.30
511123	VEHICULOS	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	1,054.00
511123	VEHICULOS	123408000	INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO	368.40
511123	VEHICULOS	923271618	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE RIOHACHA	0.00
511123	VEHICULOS	923270343	PAR - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOMUNICACIONES	32.60
511123	VEHICULOS	210163001	ARMENIA	0.00
511123	VEHICULOS	126263000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO	0.00
511123	VEHICULOS	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	1,361.00
511123	VEHICULOS	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	1,611.30
511123	VEHICULOS	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	980.90
511123	VEHICULOS	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	338.80
511123	VEHICULOS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	3,007.00
511123	VEHICULOS	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	873.00
511123	VEHICULOS	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	273.40
511123	VEHICULOS	682000000	CENTRO ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE Y TRANSITO DE CUCUTA LTDA.	158.80
511123	VEHICULOS	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	477.00
511123	VEHICULOS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2,234.90
511123	VEHICULOS	210105001	MEDELLÍN	236.00
511123	VEHICULOS	210152001	SAN JUAN DE PASTO	58.95
511123	VEHICULOS	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	86.00
511123	VEHICULOS	112727000	DEPARTAMENTO DEL CHOCO	1,806.25
511123	VEHICULOS	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	95.20
511123	VEHICULOS	124715000	INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACÁ -ITBOY-	0.00
511123	VEHICULOS	114444000	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	854.40
511123	VEHICULOS	117070000	DEPARTAMENTO DE SUCRE	148.82
511123	VEHICULOS	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	70.80
511123	VEHICULOS	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	57.38

511123	VEHICULOS	210111001	BOGOTÁ D.C.	26,578.30
511123	VEHICULOS	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	165.40
511123	MOVILIZACION DE ESPECIES MONETARIAS	12300000	POICIA NACIONAL	338,096.92
511123	MOVILIZACION DE ESPECIES MONETARIAS	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0.00
511123	MONETARIASMOVILIZACION DE ESPECIES	212041020	ALGECIRAS	0.00
511123	MONETARIASMOVILIZACION DE ESPECIES	22100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	194.20
511123	SERV. TRANSPORTEACTIVIDAD ADMINISTRATIVA	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	6,062.02
511123	OTRAS	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	66,900.00
511127	GASTOS CULTURALES	28327000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA	1,200.00
511154	RELACIONES PUBLICA	338000000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	22,567.63
511190	SOBRETASAS Y OTROS	225770001	FONDO ROTATORIO DE VALORIZACIÓN DE SINCELEJO - FONVAS -	3.70
511190	SOBRETASAS Y OTROS	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	105.80
511190	SOBRETASAS Y OTROS	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	21,678.80
511190	SOBRETASAS Y OTROS	112727000	DEPARTAMENTO DEL CHOCO	120.60
511190	SOBRETASAS Y OTROS	210127001	QUIBDÓ	350.70
511190	SOBRETASAS Y OTROS	117070000	DEPARTAMENTO DE SUCRE	0.00
511190	SOBRETASAS Y OTROS	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0.00
511190	SOBRETASAS Y OTROS	253000000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	220.89
511190	SOBRETASAS Y OTROS	269000000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	1,396.50
511190	SOBRETASAS Y OTROS	217525175	CHIA	0.00
511190	GASTOS CULTURALES	320000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	5,217.71
512001	PREDIAL	210118001	FLORENCIA - CAQUETA	18,735.10
512001	PREDIAL	210123001	TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERIA	26,519.50
512001	PREDIAL	210120001	VALLEDUPAR	53,382.00
512001	PREDIAL	215652356	IPIALES	51,557.45
512001	PREDIAL	210170001	SINCELEJO	12,903.14
512001	PREDIAL	210173001	IBAGUE	116,867.00
512001	PREDIAL	210163001	ARMENIA	65,798.50
512001	PREDIAL	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	240,161.40
512001	PREDIAL	210168001	BUCARAMANGA	50,555.00
512001	PREDIAL	210176001	SANTIAGO DE CALI	150,568.20
512001	PREDIAL	210976109	BUENAVENTURA	26,187.58
512001	PREDIAL	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	191,711.75
512001	PREDIAL	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	92,431.20
512001	PREDIAL	210725307	GIRARDOT	78,338.00
512001	PREDIAL	210117001	MANIZALES	108,751.00
512001	PREDIAL	210105001	MEDELLÍN	293,358.19
512001	PREDIAL	210141001	NEIVA	54,839.70
512001	PREDIAL	210152001	SAN JUAN DE PASTO	59,281.19
512001	PREDIAL	210166001	PEREIRA	37,193.09
512001	PREDIAL	210119001	POPAYÁN	28,403.16
512001	PREDIAL	210127001	QUIBDÓ	33,802.25
512001	PREDIAL	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	49,164.26
512001	PREDIAL	210115001	TUNJA	8,155.00
512001	PREDIAL	210150001	VILLAVICENCIO	24,238.69
512001	PREDIAL	210144001	RIOHACHA	40,326.51
512001	PREDIAL	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	6,136.20
512001	PREDIAL	210111001	BOGOTÁ D.C.	956,274.83
512001	PREDIAL	210191001	LETICIA	46,824.71
512002		10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	782,349.30
512007	INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0.00
512007	INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES	923272394	TESORO NACIONAL	819.00
512007	INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES	210111001	BOGOTÁ D.C.	280.00
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0.00
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	44.00
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001	MEDELLÍN	0.00
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210144001	RIOHACHA	367.37
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	881,635.12
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210123001	TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERIA	1,480.74
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210173001	IBAGUE	0.00
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210163001	ARMENIA	0.00
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0.00
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210168001	BUCARAMANGA	0.00
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210176001	SANTIAGO DE CALI	0.00
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210152001	SAN JUAN DE PASTO	0.00
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210127001	QUIBDÓ	1,180.36
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210150001	VILLAVICENCIO	0.00
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210191001	LETICIA	0.00
512019	SOBRETASAS Y OTROS	323000000	INDUSTRIA MILITAR	0.00
512026	SUPERINTENDENCIA BANCARIA	923271133	FONDO DE RESERVAS PENSIONALES SUPERFINANCIERA	3,507,997.04