

0  
**MUNICIPIO :** CUNDINAMARCA  
**ENTIDAD :** BOGOTA D.C.  
**CODIGO :** BANCO DE LA REPUBLICA  
**FECHA DE CORTE :** 042200000  
 30/06/2011

Modelo CGN-96-002

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

VALORES EN MILES  
DE PESOS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
111504	COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONE	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA	20,500,000	0
120309	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1,094,687,296	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	333	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR	61	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA	156	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	45600000	FIDUCIARIA AGRARIA S. A.	59	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	27	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTER	30	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINAN	5	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS G	0	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	463	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	125	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	95100000	FONDO BONOS Y TITULOS GARANTIZADOS LEY	0	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	183,332	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2,039,337	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	23,145	0
141646	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GEN	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	425,311
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	210163001	ARMENIA	194	0
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTR	3,190	0
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y	1,566	0
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	797	0
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	210191001	LETICIA	911	0
147006	ARRENDAMIENTOS	23200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADM	2,086	0
147006	ARRENDAMIENTOS	220308001	TRANSMETRO S.A.	97,051	0

147006	ARRENDAMIENTOS	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRI	89	0
147006	ARRENDAMIENTOS	210127001	QUIBDÓ	529	0
147006	ARRENDAMIENTOS	12200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	13,466	0
147068	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	7,548	0
147068	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	7,548
147090	OTROS DEUDORES	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	53,609	0
147090	OTROS DEUDORES	121708000	UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	5	0
147090	OTROS DEUDORES	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P	9,124	0
147090	OTROS DEUDORES	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	149	0
147590	OTROS DEUSORES	210123001	MONTERÍA	757	0
147590	OTROS DEUSORES	12300000	POLICIA NACIONAL	29,604	0
147590	OTROS DEUSORES	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARRO	1,411	0
147590	OTROS DEUSORES	40100000	BANCO CAFETERO S.A. - EN LIQUIDACION	7,675	0
147590	OTROS DEUSORES	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	28,774	0
147590	OTROS DEUSORES	30600000	ALCALIS DE COLOMBIA LTDA.- EN LIQUIDACIÓN	26,269	0
147590	OTROS DEUSORES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CES	93,396	0
147590	OTROS DEUSORES	238363001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMEN	248	0
147590	OTROS DEUSORES	121708000	UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO	27,900	0
147590	OTROS DEUSORES	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	14,688	0
147590	OTROS DEUSORES	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	6,652	0
147590	OTROS DEUSORES	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	368,113	0
147590	OTROS DEUSORES	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	68,212	0
147590	OTROS DEUSORES	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	13,303	0
147590	OTROS DEUSORES	210105001	MEDELLÍN	71	0
147590	OTROS DEUSORES	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	103,475	0
147590	OTROS DEUSORES	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	1,617	0
147590	OTROS DEUSORES	218315183	CHITA	27,269	0
147590	OTROS DEUSORES	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	74,515	0
147590	OTROS DEUSORES	61700000	PATRIMONIO AUTONOMO DE PENSIONES DE CA	1,667,097	0
147590	OTROS DEUSORES	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	885	0
147590	OTROS DEUSORES	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUN	112	0
147590	OTROS DEUSORES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	45,667	0

147590	OTROS DEUSORES	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARI	4,829	0
147590	OTROS DEUSORES	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	640	0
147590	OTROS DEUSORES	923270866	E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE	466	0
147590	OTROS DEUSORES	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	1,931,925	0
147590	OTROS DEUSORES	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	645,655	0
147590	OTROS DEUSORES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	5,509,504	0
210509	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - GOBIERN	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	4,450	0
210509	DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE - GOBIERN	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	14,632,000,000	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	699,701,636	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR	0	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA	1,827,579	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA	45600000	FIDUCIARIA AGRARIA S. A.	9,901	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	1,927	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTER	2,935	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINAN	5,940,646	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS G	18,651	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2,870	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	36,549	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA	95100000	FONDO BONOS Y TITULOS GARANTIZADOS LEY	6,595,161	0
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	70400000	Instituto de Seguros Sociales	4,601,037	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPEN	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	367,073	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPEN	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMIL	550,595	0
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIERO	910300000	DIAN-función Recaudadora	4,103,986	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210118001	FLORENCIA - CAQUETÁ	368	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115454000	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	3,159	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	179,776	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CES	24,117	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126663000	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	2,534	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	130163000	LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	2,662	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	1,220	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTR	6,031	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE	113,909	0

251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210176001	SANTIAGO DE CALI	390	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	59,787	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	3,072	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	355	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001	MEDELLÍN	23,672	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115050000	DEPARTAMENTO DEL META	9,696	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	61700000	PATRIMONIO AUTONOMO DE PENSIONES DE CA	15,535	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACION	13,626	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUN	155	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	5,426	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	6,302	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARI	2,046	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	178,273	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE	156,065	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	119191000	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	58,908	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	71200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO	4,778	0
435307	INTERESES Y RENDIMIENTOS	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR	0	2,635
435307	INTERESES Y RENDIMIENTOS	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA	0	341,518
435307	INTERESES Y RENDIMIENTOS	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINAN	0	6,099
435307	INTERESES Y RENDIMIENTOS	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	5,327
480579	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	7,108
480817	ARRENDAMIENTOS	220308001	TRANSMETRO S.A.	0	131,953
480817	ARRENDAMIENTOS	210127001	QUIBDÓ	0	2,886
480817	ARRENDAMIENTOS	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL D	0	6,622
480817	ARRENDAMIENTOS	12200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	63,655
510401	APORTES AL ICBF	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	1,171,302
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMIL	0	1,756,922
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	225966001	INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	0	1,440
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	168
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	0	2,704
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	121376000	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCES	0	100
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	212041020	ALGECIRAS	0	14

511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	238866001	AEROPUERTO MATECAÑA	0	5
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	24666000	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0	908
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	27615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA D	0	250
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	823488000	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA	0	350
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	4,653
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	39363000	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. - E.S.	0	74,602
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001	E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO	0	2,640
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	133076000	E.S.P. EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICA	0	303
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230152999	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVI	0	617
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	36808000	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICA	0	13,441
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001	E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	4,046
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001	E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0	499
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	237352001	E.S.P. SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO DE P	0	3,562
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PERE	0	1,526
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	38,401
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	92300000	EMPRESAS PÚBLICAS DE PEREIRA MULTISERV	0	1,477
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	94500000	E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO	0	80,909
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	262605001	E.S.P. E.P.M. BOGOTÁ S.A.	0	8,602
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923270343	PAR - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTE	0	205
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001	E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A.	0	631
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	39125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A	0	187,680
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMEN	0	1,134
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE	0	8,719
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	38900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.	0	17,059
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P	0	6,451
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	37400000	CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTA	0	8,466
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	37217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --I	0	26,878
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	210117001	MANIZALES	0	723
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	34,651
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	130205000	E.S.P. EDATEL S.A.	0	225
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	210105001	MEDELLÍN	0	14,745
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	38218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. - E.S.P.	0	22,944

511117	SERVICIOS PÚBLICOS	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	18,301
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0	3,133
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN	0	636
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE	0	1,682
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	39015000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. A. -E.S.P.	0	5,687
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001	E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILL	0	1,888
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	7,453
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARI	0	123,774
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE	0	249,780
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	393,213
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE	0	668
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	6,848
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	233319001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE	0	500
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE	0	23,948
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RT	0	59,666
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	7,062
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	435
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	123850000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y T	0	1,121
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111818000	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	0	166
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210120001	VALLEDUPAR	0	125
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	114747000	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	0	120
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0	1,577
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	115454000	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	0	549
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	112323000	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	0	1,119
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	0	1,384
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	123613000	FONDO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DE BOL	0	115
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	23
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923271618	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNI	0	34
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923270343	PAR - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTE	0	13
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	44800000	FIDEICOMISO PROEXPORT	0	188
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0	1,656
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	0	1,493

511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0	1,335
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VA	0	100
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	2,247
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	0	2,010
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y	0	619
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	68200000	CENTRO ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE Y T	0	289
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	0	1,044
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	230117001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CA	0	189
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	2,796
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210105001	MEDELLÍN	0	214
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210152001	SAN JUAN DE PASTO	0	54
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210119001	POPAYÁN	0	32
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0	129
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	112727000	DEPARTAMENTO DEL CHOCO	0	2,598
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	0	116
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	114444000	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	0	1,177
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	0	102
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN A	0	80
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	29
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210111001	BOGOTÁ D.C.	0	34,873
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	854
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210191001	LETICIA	0	72
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	12300000	POLICIA NACIONAL	0	244,274
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	44800000	FIDEICOMISO PROEXPORT	0	147
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	212041020	ALGECIRAS	0	24
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	238866001	AEROPUERTO MATECAÑA	0	80
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	7,458
511190	OTROS GASTOS GENERALES	123850000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y T	0	27
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210173001	IBAGUE	0	28
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210163001	ARMENIA	0	9
511190	OTROS GASTOS GENERALES	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	0	278
511190	OTROS GASTOS GENERALES	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	0	34

511190	OTROS GASTOS GENERALES	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	21,679
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210725307	GIRARDOT	0	23
511190	OTROS GASTOS GENERALES	112727000	DEPARTAMENTO DEL CHOCO	0	63
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210127001	QUIBDÓ	0	351
511190	OTROS GASTOS GENERALES	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	810
511190	OTROS GASTOS GENERALES	217525175	CHIA	0	10
511190	OTROS GASTOS GENERALES	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	48,241
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210118001	FLORENCIA - CAQUETÁ	0	11,713
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001	MONTERÍA	0	16,489
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001	VALLEDUPAR	0	14,800
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215652356	IPIALES	0	24,299
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210170001	SINCELEJO	0	7,301
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001	IBAGUE	0	46,616
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001	ARMENIA	0	29,770
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0	148,158
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001	BUCARAMANGA	0	17,622
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001	SANTIAGO DE CALI	0	83,197
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210976109	BUENAVENTURA	0	4,734
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	67,911
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	48,600
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210725307	GIRARDOT	0	30,764
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001	MANIZALES	0	61,807
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001	MEDELLÍN	0	136,242
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001	NEIVA	0	19,389
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001	SAN JUAN DE PASTO	0	24,656
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001	PEREIRA	0	17,367
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210119001	POPAYÁN	0	19,272
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210127001	QUIBDÓ	0	22,896
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL Y COMERCIAL	0	29,877
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001	TUNJA	0	7,669
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001	VILLAVICENCIO	0	23,439
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001	RIOHACHA	0	17,583



512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN A	0	5,784
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0	326,548
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001	LETICIA	0	22,068
512007	MULTAS	210168001	BUCARAMANGA	0	143
512007	MULTAS	210117001	MANIZALES	0	129
512007	MULTAS	210111001	BOGOTÁ D.C.	0	161
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210173001	IBAGUE	0	55
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210176001	SANTIAGO DE CALI	0	1,905
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	1
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001	MEDELLÍN	0	15,929
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210144001	RIOHACHA	0	107
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0	596,913
641107	REMUNERACION CUENTAS DE DEPOSITO - DG	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	199,977,200