

9 CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
 ENTIDAD : BANCO DE LA REPUBLICA
 CODIGO : 042200000
 FECHA DE CORTE : 31/12/2011

Modelo CGN-96-00

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE DE LA SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
111504	COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR BANCOLDX	83,500,000	0
111504	COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	41200000	Bancoldex	83,500,000	0
120309	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1,153,806,750	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	11500000	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	2,321,367	0
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	3	0
141646	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL GOBIERNO GENERAL	11500000	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	212,655	0
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	1,419	0
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210163001	ARMENIA	1,935	0
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	11,153	0
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	797	0
142211	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210191001	LETICIA	842	0
147006	ARRENDAMIENTOS	23200000	FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE	2,086	0
147006	ARRENDAMIENTOS	220308001	TRANSMETRO SA	27,739	0
147006	ARRENDAMIENTOS	210108001	TESORERIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	89	0
147006	ARRENDAMIENTOS	210127001	MUNICIPIO DE QUIBDO	529	0
147006	ARRENDAMIENTOS	12200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	7,530	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210123001	MUNICIPIO DE MONTERIA.	886	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	12300000	TESORERIA ADMINISTRATIVA POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECI/	28,937	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	96500000	MIN DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITO	1,764	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	40100000	BANCO CAFETERO S.A EN LIQUIDACION	13,707	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	29,746	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001	FONDO PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES-F/	87,114	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	238363001	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA	248	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	121708000	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	27,900	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000	FONDO DE PENSIONES TERRITORIAL DE SANTANDER	3,022	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	13,725	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111313000	TESORERIA DEPARTAMENTAL -GOBERNACION DE BOLIVAR	384,248	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111717000	TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	67,130	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	15,114	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	47	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	113,193	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111515000	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOYACA-DIRECCION DE IMPUESTOS	1,617	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	51,009	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL	1,764,647	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	1,327	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	20900000	CAR - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	337	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL	76,783	0

147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000 TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	640	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923270866 GECELCA S.A E.S.P.	466	0
147068	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	11500000 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	3,207
147090	OTROS DEUDORES	70400000 INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	1,885,142	0
147090	OTROS DEUDORES	11700000 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	645,655	0
147090	OTROS DEUDORES	11500000 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	5,685,207	0
147090	OTROS DEUDORES	121708000 UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	5	0
147090	OTROS DEUDORES	231276001 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI	4,309	0
147090	OTROS DEUDORES	923269813 EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P.	149	0
210509	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	11500000 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	5,419,000,000	0
210509	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	70400000 INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	3,571	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	69600000 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	742,543,766	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	41200000 BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	5,066,794	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	45200000 LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COME	5,776,240	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	45600000 FIDUCIARIA AGRARIA S. A.	16,872	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	45500000 FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	3,104	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	62900000 FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A.	4,512	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	41800000 LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	9,017	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	41100000 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2,995	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	44600000 FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	18,921,013	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	95100000 FONDO BONOS Y TITULOS GARANTIZADOS LEY 546	429,407	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	44300000 FONDO BONOS Y TITULOS GARANTIZADOS LEY 546	4,385,189	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	80600000 FONDO BONOS Y TITULOS GARANTIZADOS LEY 546	698,671	0
210510	DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE - SISTEMA FINANCIERO	14600000 FONDO BONOS Y TITULOS GARANTIZADOS LEY 546	592,821	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	23900000 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	594,238	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	26800000 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	396,167	0
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	910300000 DIAN-función Recaudadora	3,898,304	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210118001 TESORERIA MUNICIPAL DE FLORENCIA	613	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115454000 GOBERNACION DPTO NORTE DE SANTANDER	6,849	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70400000 INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	220,980	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001 FONDO PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES-FC	26,064	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126663000 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	3,597	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	130163000 LOTERIA DEL QUINDIO	2,662	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110808000 GOBERNACION DEL ATLANTICO	1,220	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210108001 TESORERIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	6,031	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	239168001 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -E.S	119,776	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210176001 MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	793	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111313000 TESORERIA DEPARTAMENTAL -GOBERNACION DE BOLIVAR	62,366	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	7,434	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	230105001 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	355	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001 MUNICIPIO DE MEDELLIN	31,414	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115050000 DEPARTAMENTO DEL META	13,539	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70200000 CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL	16,270	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	20900000 CAR - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	1	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	233911001 EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A ESP.	8,139	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	13000000 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	4,201	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	234011001 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	2,046	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000 TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	190,339	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	222711001 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	163,776	0

251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	119191000 DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	62,222	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	71200000 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	6,968	0
435307	INTERESES Y RENDIMIENTOS	69600000 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	3,362,336
435307	INTERESES Y RENDIMIENTOS	44500000 FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	6,585
435307	INTERESES Y RENDIMIENTOS	41200000 BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	0	2,570,566
435307	INTERESES Y RENDIMIENTOS	45200000 LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COME	0	12,525
435307	INTERESES Y RENDIMIENTOS	44600000 FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	10,890
480579	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	11500000 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	12,337
480817	ARRENDAMIENTOS	220308001 TRANSMETRO S.A.	0	245,051
480817	ARRENDAMIENTOS	210127001 QUIBDÓ	0	5,772
480817	ARRENDAMIENTOS	10400000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0	13,243
480817	ARRENDAMIENTOS	12200000 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	125,547
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	26800000 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	2,426,588
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	23900000 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	3,639,818
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	225966001 INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	0	2,520
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	36400000 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	168
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	44800000 AUTOPISTAS DEL CAFE	0	140
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	826076000 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	0	188
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	32000000 SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	0	4,313
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	121376000 BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCES BORRERO	0	100
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	141017000 CALDAS AEROPUERTO LA NUBIA	0	4
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	212041020 ALMACENES YEP S.A.	0	14
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	238866001 AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA	0	5
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	24666000 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0	2,269
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	27615000 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	0	679
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	124876000 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA	0	13
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	823488000 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL	0	350
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	69600000 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	8,920
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	39363000 EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.	0	140,979
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. I	0	5,813
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	133076000 EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A.ESP	0	554
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230152999 EMPOOBANDO	0	1,425
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	36808000 METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A.	0	24,691
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 AGUAS DE CARTAGENA	0	8,174
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.	0	1,909
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	237352001 SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO DE PASTO S.A	0	7,123
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	262566001 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. E.S.P.	0	3,226
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.	0	83,034
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	92300000 MULTISERVICIOS S.A.	0	2,732
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	94500000 EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	0	168,415
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	262605001 UNE EPMBOGOTA S.A.	0	19,228
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923270343 FIDUAGRARIA FID. UT SIT VPAR.	0	617
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.	0	1,070
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	39125000 EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA	0	402,481
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA	0	3,661
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -E.S	0	16,441
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	38900000 ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A.	0	37,537
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI	0	17,229
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	37400000 CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTADER S.A. E.S.P.	0	18,350

511117	SERVICIOS PÚBLICOS	37217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.	0	52,954
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	0	1,318
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	0	70,268
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	130205000	EDATEL S.A. E.S.P.	0	939
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	29,638
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA	0	632
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	38218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P	0	44,446
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P.	0	38,727
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001	EMPOPASTO S.A.	0	6,382
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.	0	1,501
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001	EMTEL POPAYAN	0	3,082
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	39015000	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.	0	12,498
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VCENCIO	0	2,944
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S.A.	0	14,994
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001	EMDUPAR S.A.	0	2,292
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	0	305,188
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. -ESP	0	542,559
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813	EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P.	0	781,486
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858	UNIMOS EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE S.A	0	1,172
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36808000	METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A.	0	2,703
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI	0	6,848
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	233319001	EMTEL POPAYAN	0	700
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. -ESP	0	47,896
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	98,591
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	923269813	EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P.	0	7,062
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	820200000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMU	0	85,150
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	212041020	ALMACENES YEP S.A.	0	500
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA REVISTA ECONOMIA C	0	48,241
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	1,305
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	29
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	12300000	TESORERIA ADMINISTRATIVA POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECI	0	600,149
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	22100000	DPTO. ADMINISTRATIVO DE LA AERONAUTICA CIVIL	0	732
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	23
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	44800000	AUTOPISTAS DEL CAFE	0	397
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	68200000	CENTRO ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE Y TRANSITO DE CUCU	0	556
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	2,816
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0	1,493
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111313000	TESORERIA DEPARTAMENTAL -GOBERNACION DE BOLIVAR	0	2,010
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111515000	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOYACA-DIRECCION DE IMPUESTOS	0	116
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111717000	TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS	0	1,044
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111818000	TESORERIA GENERAL DEPARTAMENTO CAQUETA	0	166
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111919000	TESORERIA DEPARTAMENTAL DEL CAUCA	0	129
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	0	102
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	112323000	GOBERNACION DE CORDOBA - TESORERIA DEPARTAMENTAL.	0	1,119
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	112525000	TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	2,184
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	112727000	GOBERNACION DEL CHOCO	0	2,598
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	114444000	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	0	1,177
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	114747000	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	0	120
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	115252000	TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0	1,614

511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	115454000 GOBERNACION DPTO NORTE DE SANTANDER	0	551
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	116363000 GOBERNACION DEL QUINDIO	0	1,656
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	116868000 FONDO DE PENSIONES TERRITORIAL DE SANTANDER	0	1,335
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	117373000 TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	0	1,384
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	117676000 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	2,247
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	118888000 DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y	0	80
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	123613000 FONDO DE TRANSPORTE Y TRANSITO DE BOLIVAR	0	115
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	123850000 INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META	0	1,121
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	139152000 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA	0	161
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210105001 MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	214
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210108001 TESORERIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0	99
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210111001 DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	0	35,343
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210113001 ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	0	747
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210119001 TESORERIA MUNICIPAL DE POPAYAN	0	104
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210120001 MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	0	125
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210152001 MUNICIPIO DE PASTO	0	54
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210154001 TESORERIA MUNICIPAL DE CUCUTA	0	117
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	212041020 ALMACENES YEP S.A.	0	74
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	224168001 DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	0	318
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	230117001 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA	0	189
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	238866001 AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA	0	80
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	254576001 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA	0	1,086
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923270343 FIDUAGRARIA FID. UT SIT VPAR.	0	28
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923271618 INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL	0	34
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A.	0	11,743
511190	OTROS GASTOS GENERALES	123850000 INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META	0	54
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210123001 MUNICIPIO DE MONTERIA.	0	49
511190	OTROS GASTOS GENERALES	215652356 TESORERIA MUNICIPAL DE IPIALES	0	15
511190	OTROS GASTOS GENERALES	112323000 GOBERNACION DE CORDOBA - TESORERIA DEPARTAMENTAL.	0	21
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210173001 TESORERIA MUNICIPAL DE IBAGUE	0	237
511190	OTROS GASTOS GENERALES	226052001 INSTITUTO DE VALORIZACION DE PASTO	0	5
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210163001 MUNICIPIO DE ARMENIA	0	62
511190	OTROS GASTOS GENERALES	116363000 GOBERNACION DEL QUINDIO	0	24
511190	OTROS GASTOS GENERALES	110808000 GOBERNACION DEL ATLANTICO	0	912
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210108001 TESORERIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0	306
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210168001 TESORERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	0	296
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210976109 TESORERIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA	0	9
511190	OTROS GASTOS GENERALES	111313000 TESORERIA DEPARTAMENTAL -GOBERNACION DE BOLIVAR	0	42
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210154001 TESORERIA MUNICIPAL DE CUCUTA	0	21,738
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210725307 TESORERIA MUNICIPAL DE GIRARDOT	0	66
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210152001 MUNICIPIO DE PASTO	0	18
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210119001 TESORERIA MUNICIPAL DE POPAYAN	0	67
511190	OTROS GASTOS GENERALES	112727000 GOBERNACION DEL CHOCO	0	63
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210127001 MUNICIPIO DE QUIBDO	0	383
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210115001 TESORERIA MUNICIPAL DE TUNJA	0	9
511190	OTROS GASTOS GENERALES	124876000 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA	0	2
511190	OTROS GASTOS GENERALES	210150001 TESORERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	0	155
511190	OTROS GASTOS GENERALES	269000000 OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	0	1,670
511190	OTROS GASTOS GENERALES	217525175 ALCALDIA POPULAR DE CHIA	0	10

511190	OTROS GASTOS GENERALES	210191001 TESORERIA MUNICIPAL DE LETICIA	0	8
511190	OTROS GASTOS GENERALES	923270340 U.A.E. DE CATASTRO DISTRITAL	0	15
511190	OTROS GASTOS GENERALES	117676000 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	420
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210118001 TESORERIA MUNICIPAL DE FLORENCIA	0	11,713
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001 MUNICIPIO DE MONTERIA.	0	16,489
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	0	29,596
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215652356 TESORERIA MUNICIPAL DE IPIALES	0	48,598
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210170001 MUNICIPIO DE SINCELEJO	0	7,301
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001 TESORERIA MUNICIPAL DE IBAGUE	0	93,232
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 MUNICIPIO DE ARMENIA	0	59,472
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 TESORERIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0	296,315
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 TESORERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	0	35,244
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	0	166,395
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210976109 TESORERIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA	0	4,734
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	0	99,430
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 TESORERIA MUNICIPAL DE CUCUTA	0	97,200
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210725307 TESORERIA MUNICIPAL DE GIRARDOT	0	61,528
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001 MUNICIPIO DE MANIZALES	0	123,614
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	272,483
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001 TESORERIA MUNICIPAL DE NEIVA	0	38,778
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210152001 MUNICIPIO DE PASTO	0	49,312
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 MUNICIPIO DE PEREIRA-SECRETARIA DE HACIENDA	0	34,733
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210119001 TESORERIA MUNICIPAL DE POPAYAN	0	19,272
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210127001 MUNICIPIO DE QUIBDO	0	22,896
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 TESORERIA DISTRITAL DE SANTA MARTA	0	53,240
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001 TESORERIA MUNICIPAL DE TUNJA	0	7,669
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210150001 TESORERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	0	23,439
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001 TESORERIA MUNICIPAL DE RIOHACHA	0	35,165
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118888000 DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y	0	5,784
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	0	652,995
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001 TESORERIA MUNICIPAL DE LETICIA	0	44,137
512007	MULTAS	210168001 TESORERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	0	143
512007	MULTAS	210117001 MUNICIPIO DE MANIZALES	0	129
512007	MULTAS	210111001 DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	0	1,373
512007	MULTAS	11500000 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	1,036
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210123001 MUNICIPIO DE MONTERIA.	0	734
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210173001 TESORERIA MUNICIPAL DE IBAGUE	0	3,607
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210163001 MUNICIPIO DE ARMENIA	0	4,254
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210108001 TESORERIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	0	11,720
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210168001 TESORERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	0	3,241
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210176001 MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	0	10,083
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210154001 TESORERIA MUNICIPAL DE CUCUTA	0	1,179
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001 MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	30,617
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210152001 MUNICIPIO DE PASTO	0	1,730
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210127001 MUNICIPIO DE QUIBDO	0	790
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210150001 TESORERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	0	4,446
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210144001 TESORERIA MUNICIPAL DE RIOHACHA	0	842
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	0	1,233,402
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210191001 TESORERIA MUNICIPAL DE LETICIA	0	670

641107 REMUNERACIÓN CUENTAS DE DEPÓSITO DE LA DGCPY DEL TN

11500000 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

0 547,777,100

