

96300000 - Ministerio del Trabajo
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2016 al 30-06-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Miles)	VALOR NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS		844.224.956	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		835.435.760	-
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		835.435.760	-
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES		692.349.974	-
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	692.349.974	-
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO		143.085.786	-
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	044200000 - FINANCIERA DE	35.522.685	-
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	044600000 - FIDUCIARIA LA	107.563.101	-
1.4	DEUDORES		8.789.196	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		272.408	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS		272.408	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA	20.043	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE	92.098	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	216018860 - VALPARAISO -	6.444	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	216105761 - SOPETRÁN	7.732	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	216968669 - SAN ANDRÉS	18.480	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	217568575 - PUERTO WILCHES	32.136	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	219418094 - BELÉN DE LOS ANDAQUÍES	13.789	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	220113600 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL LA	10.300	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	220170418 - E.S.E. CENTRO DE SALUD	6.895	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	266519573 - EMPRESAS MUNICIPALES DE	15.464	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y	19.331	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	923270892 - E.S.E. CENTRO DE SALUD	2.464	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	923270916 - E.S.P ASEO JAMUNDÍ S.A.	1.289	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	923271096 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA -	6.895	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	923271280 - E.S.E. CENTRO DE SALUD	6.160	-

1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	923272027 - E.S.E. CENTRO DE SALUD	6.444	
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	923271474 - E.S.E. CENTRO DE SALUD	6.444	
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4.520.410	
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		4.520.410	
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONE	4.520.410	
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		3.355.559	
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		3.355.559	
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	250105001 - CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE	3.355.559	
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		640.819	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		640.819	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	023800000 - INSTITUTO	10.300	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE	2.981	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE	58.267	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE	9.270	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	111818000 - GOBERNACIÓN DEL	6.506	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	118686000 - GOBERNACIÓN DEL	2.040	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	125852000 - HOSPITAL SAN ANTONIO -	4.928	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	125952000 - HOSPITAL SAGRADO CORAZON	12.875	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	126552000 - E.S.E. HOSPITAL SAN	7.984	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	123873000 - E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES	3.815	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL,	20.400	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	210118001 - FLORENCIA -	47.977	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	210552405 - LEIVA	4.969	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	210752207 - CONSACA	994	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	211005310 - GÓMEZ PLATA	4.285	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	211152411 - LINARES	2.485	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	211552215 - CÓRDOBA - NARIÑO	4.969	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	211986219 - COLÓN - PUTUMAYO	4.969	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	211368013 - AGUADA - SANTANDER	21.424	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	212752227 - CUMBAL	2.485	

1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	212752427 - MAGÜÍ (PAYÁN)	4.969	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	213019130 - CAJIBÍO	29.475	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	213268432 - MÁLAGA	20.600	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	213552835 - TUMACO	24.845	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	213652036 - ANCUYA	4.969	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	214005240 - EBÉJICO	2.575	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	214052540 - POLICARPA	4.969	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	214319743 - SILVIA	19.075	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	215052250 - EL CHARCO	4.969	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	215147551 - PIVIJAY	10.300	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	215852258 - EL TABLÓN DE GÓMEZ	4.969	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	216147161 - CERRO DE SAN ANTONIO	41.200	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	216552565 - PROVIDENCIA -	4.525	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	217263272 - FILANDIA	1.301	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	217352473 - MOSQUERA - NARIÑO	4.969	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	218052480 - NARIÑO - NARIÑO	1.485	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	218947189 - CIÉNAGA	6.922	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	219005690 - SANTO DOMINGO	8.034	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	219052390 - LA TOLA	4.969	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	219052490 - OLAYA HERRERA (BOCAS DE	4.969	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	219452694 - SAN PEDRO DE CARTAGO	4.969	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	219652696 - SANTA BÁRBARA	4.969	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	220152565 - E.S.E. CENTRO DE SALUD	2.948	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	220152720 - E.S.E. CENTRO DE SALUD	11.334	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	230166318 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE	14.168	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	231170001 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	1.854	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	240408001 - PROMOTORADELDES ARROLLODEL DISTRIT OCENTRALDEBARRAN	8.034	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y	94.439	

1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923269417 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	9.230	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923270907 - E.S.E. CENTRO DE SALUD CAMILO HURTADO	5.677	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271158 - E.S.E. CENTRO DE SALUD -	2.464	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271235 - E.S.E. CENTRO DE SALUD	7.614	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271266 - E.S.E. CENTRO DE SALUD	3.781	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271279 - E.S.E. HOSPITAL LA UNION -	10.300	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271349 - E.S.E. CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA	1.545	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271370 - E.S.E. CENTRO HOSPITAL	5.356	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271474 - E.S.E. CENTRO DE SALUD	5.356	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272446 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS	2.769	

2	PASIVOS		1.447.256	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		1.447.256	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		547.839	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		547.839	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	130125000 - EMTELCO	547.839	-
2.4.25	ACREEDORES		899.417	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS		439	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL	439	-
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		5.286	-
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	072100000 - FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES	5.286	-
2.4.25.53	SERVICIOS		893.692	-
2.4.25.53	SERVICIOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONE	893.692	-
4	INGRESOS		-	9.497.090.580
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	9.497.090.580
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	9.497.029.705
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	9.457.872.571
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO	-	9.457.872.571
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	39.157.134
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO	-	39.157.134
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	307
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		-	307
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO	-	307
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	60.568
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	60.568
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	923272193 - U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA	-	60.568
5	GASTOS		-	4.261.595.509
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	8.306.538
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	151.065
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		-	7.639
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	082200000 - CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA	-	7.639
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	143.426
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE	-	143.426
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	1.508.835
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	905.251
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE	-	905.251
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	150.869
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE	-	150.869
5.1.04.03	APORTES ESAP		-	150.869
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE	-	150.869

5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS			301.846
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION		301.846
5.1.11	GENERALES			6.413.311
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS			280.471
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.		280.471
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS			255.848
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -E.S.P.-		4.155
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES		4.847
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE		19.382
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA		13.021
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA		5.068
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA		6.030
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA		34.929
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL		2.919
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA		3.448
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL		169
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL		1.277
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130205000 - E.S.P.		16.039
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA		9.479
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL		4.997
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO		1.371
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS		117
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE		5.720
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA		336
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES		198
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS		34.288
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105615 - E.S.P EMPRESAS PÚBLICAS		145

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115759 - E.S.P. COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	-	192
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230119698 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	-	239
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120011 - EMPRESAS PUBLICAS	-	68
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120060 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS	-	87
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120228 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO,	-	24
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230127075 - E.S.P. EMPRESA DE	-	571
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230141298 - EMPRESAS PÚBLICAS	-	72
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230168655 - EMPRESAS PUBLICAS	-	254
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	-	455
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	-	290
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230468081 - E.S.P.AGUASDEBARR ANCABERMEJAS.A.	-	40
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232576111 - E.S.P. AGUAS DE BUGA S.A.	-	119
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231073268 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO,	-	162
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE	-	577
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONE	-	3.393
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE	-	581
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	-	9.138
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONE	-	1.891
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS	-	1.260
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	-	426
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS	-	641
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONE	-	8.862

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238254518 - EMPRESA DE OBRAS	-	127
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS	-	514
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO	-	1.657
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	-	548
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	261785001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE	-	281
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A	-	380
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	-	1.059
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE	-	4.142
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	269768077 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	-	162
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONE	-	28.621
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONE	-	750
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271372 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS	-	63
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272282 - E.S.P. AGUAS DE PUERTO	-	432
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272421 - MINISTERIO DE	-	3.268
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272518 - ESP AGUAS MOCOA S.A	-	1.011
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272615 - PA	-	15.556
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO		-	4.535
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	213317433 -	-	1.188
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	-	2.277
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	-	1.070
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		-	279
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE	-	279
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	409.847
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES	-	409.847
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		-	5.462.331
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONE	-	5.362.152
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE	-	100.179

5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	233.327
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	227.680
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLIN	-	72.738
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL,	-	7.623
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ	-	25.477
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE	-	19.974
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001 - TUNJA	-	706
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001 -	-	905
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 -	-	2.611
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001 - IBAGUE	-	8.583
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ	-	3.905
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA	-	57.732
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 -	-	22.553
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216925269 -	-	591
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218168081 -	-	1.636
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001 -	-	2.646
5.1.20.06	VALORIZACIÓN		-	2.571
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO	-	2.571
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		-	1.021
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	1.021
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO		-	59
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	026900000 - SUPERINTENDENCIA	-	59
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS		-	1.996
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE	-	1.996
5.2	DE OPERACIÓN		-	2.357.389
5.2.11	GENERALES		-	2.357.389
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		-	669.019
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A.	-	128.000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	025400000 - E.S.E. INSTITUTO NACIONAL	-	75.000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	027400000 - UNIVERSIDAD	-	332.800
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923272105 - ADMINISTRADORA	-	133.219
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	1.688.370
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	130125000 - EMTTELCO	-	1.688.370
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		-	5.665.154
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		-	5.665.154
5.3.14.01	LITIGIOS		-	5.665.154
5.3.14.01	LITIGIOS	096300000 - MINISTERIO DE	-	5.665.154
5.4	TRANSFERENCIAS		-	14.000.000
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	14.000.000

5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS		-	14.000.000
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	923272105 - ADMINISTRADORA	-	14.000.000
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	4.231.258.134
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		-	1.048.707
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	1.002.653
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO	-	1.002.653
5.7.05.10	INVERSIÓN		-	46.054
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO	-	46.054
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	40.862.661
5.7.20.80	RECAUDOS		-	40.862.661
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO	-	40.862.661
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	4.189.346.766
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	4.189.346.766
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272193 - U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA	-	4.037.840.765
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	151.506.001
5.8	OTROS GASTOS		-	8.294
5.8.01	INTERESES		-	4.534
5.8.01.90	OTROS INTERESES		-	4.534
5.8.01.90	OTROS INTERESES	210105001 - MEDELLÍN	-	4.534
5.8.10	EXTRAORDINARIOS		-	3.760
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS		-	3.760
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	210105001 - MEDELLÍN	-	3.760


CLARA EUGENIA LOPEZ OBREGON
MINISTRA DEL TRABAJO


ELSA MARGOT DELGADO CARVAJAL
Contadora Pública T.P 156806-T