

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_002 OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.	INFORMACION CONTABLE PUBLICA
ENTIDAD	MINISTERIO DEL TRABAJO	ADMN CENTRAL NACIONAL
CODIGO	96300000	
FECHA DE CORTE	31 DE DICIEMBRE DE 2016	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE)	



Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	TOTAL
120101	Titulos de tesoreria TES	899.999.090	923272395	Deuda Pública Nación	73.113.661.359
120101	TITULOS DE TESORERIA	899.999.090	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	16.706.025.000
120101	TITULOS DE TESORERIA TES	899.999.090	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	466.611.449.796
120106	Certificados de deposito a termino	860.525.148	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	150.695.132.500
120106	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES FINANCIERAS	800.096.329	44200000	FINDETER	40.106.980.000
140170	Deudores Multas	800.095.734	219418094	Belén de los Andaquíes	13.789.080
140170	Deudores Multas	800.222.502	219052390	La Tola	6.894.540
140170	Deudores Multas	806.008.153	220113600	E.S.E. Hospital Local la Candelaria - Rioviejo	10.300.000
140170	Deudores Multas	823.000.050	826270000	Corporación Autónoma Regional de Sucre	1.378.910
140170	Deudores Multas	823.002.541	220170418	E.S.E. Centro de Salud los Palmitos - Sucre	6.894.550
140170	Deudores Multas	860.011.153	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	145.156.600
140170	Deudores Multas	860.014.760	80500000	Fertilizantes Colombianos S.A.	257.800.000
140170	Deudores Multas	890.201.190	217568575	Puerto Wilches	32.136.000
140170	Deudores Multas	890.207.022	216968669	San Andrés - Santander	18.480.000
140170	Deudores Multas	890.981.080	216105761	Sopetrán	7.732.200
140170	Deudores Multas	890.981.567	212005120	Cáceres	103.418.100
140170	Deudores Multas	891.180.117	125241000	E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua - La Plata	11.790.000
140170	Deudores Multas	891.201.108	125952000	Hospital Sagrado Corazón de Jesús - El Charco	6.894.540
140170	Deudores Multas	899.999.059	22100000	U.A.E. de la Aeronáutica Civil	20.043.000
140170	Deudores Multas	899.999.068	31400000	Ecopetrol S.A.	16.068.000
140170	Deudores Multas	900.109.862	923271096	E.S.E. Centro de Salud Santa Bárbara - Iscuandé	6.894.540
140170	Deudores Multas	900.113.729	923271474	E.S.E. Centro de Salud Saul Quiñones	6.443.500
140170	Deudores Multas	900.127.207	923270892	E.S.E. Centro de Salud San Sebastian - Nariño	2.464.000
140170	Deudores Multas	900.166.361	923271572	E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen - La Tola	13.789.080
140170	Deudores Multas	900.193.766	923272027	E.S.E. Centro de Salud San José de Leiva	6.443.500
142013	Anticipos para proyectos de inversion	860.006.543	32000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	110.000.000
142013	Anticipos para proyectos de inversion	900.092.385	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	4.520.409.600
142402	En administración	890.909.297	250105001	CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE MEDELLIN S. A.	3.355.558.974
147046	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	899.999.090	923272394	TESORO NACIONAL	304.797.787
147090	Otros deudores	860.503.600	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	590.000.000
147513	Deudores Multas	800.018.650	211986219	Colón - Putumayo	4.969.000
147513	Deudores Multas	800.020.324	214052540	Policarpa	4.969.000
147513	Deudores Multas	800.035.024	211552215	Córdoba - Nariño	4.969.000

147513	Deudores Multas	800.050.407	216018860	Valparaíso - Caquetá	6.443.500
147513	Deudores Multas	800.079.938	231170001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Sincelajo	1.854.000
147513	Deudores Multas	800.091.594	111818000	Departamento del Caquetá	6.505.500
147513	Deudores Multas	800.094.164	118686000	Departamento del Putumayo	2.040.000
147513	Deudores Multas	800.095.728	210118001	Florencia - Caquetá	47.976.500
147513	Deudores Multas	800.095.986	214319743	Silvia	19.075.000
147513	Deudores Multas	800.099.055	213652036	Ancuya	4.969.000
147513	Deudores Multas	800.099.076	215052250	El Charco	4.969.000
147513	Deudores Multas	800.099.080	215852258	El Tablón de Gómez	4.969.000
147513	Deudores Multas	800.099.111	217352473	Mosquera - Nariño	4.969.000
147513	Deudores Multas	800.099.147	219652696	Santa Bárbara (Iscuandé)	4.969.000
147513	Deudores Multas	800.123.756	923272446	E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Municipales - La Unión Nariño	2.769.000
147513	Deudores Multas	800.148.720	219452694	San Pedro de Cartago	4.969.000
147513	Deudores Multas	800.215.546	823200000	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	94.438.500
147513	Deudores Multas	800.222.498	216552565	Providencia - Nariño	4.524.500
147513	Deudores Multas	800.222.502	219052390	La Tola	4.969.000
147513	Deudores Multas	814.003.734	218052480	Nariño - Nariño	1.484.500
147513	Deudores Multas	814.007.194	220152565	E.S.E. Centro de Salud de Providencia - Nariño	2.947.500
147513	Deudores Multas	816.003.140	230166318	E.S.P. Empresas Públicas Municipales de Guática	14.167.500
147513	Deudores Multas	830.505.538	240408001	Promotora del Desarrollo del Distrito Central de Barranquilla	8.034.000
147513	Deudores Multas	860.011.153	41100000	Positiva Compañía de Seguros S.A.	58.266.700
147513	Deudores Multas	890.001.339	217263272	Filandia	1.301.100
147513	Deudores Multas	890.205.229	213268432	Málaga	20.600.000
147513	Deudores Multas	890.210.928	211368013	Aguada - Santander	21.424.000
147513	Deudores Multas	890.703.266	123873000	E.S.E. Hospital Nuestra Señora de Lourdes - Ataco	3.815.000
147513	Deudores Multas	890.983.664	214005240	Ebéjico	2.575.000
147513	Deudores Multas	890.983.803	219005690	Santo Domingo	8.034.000
147513	Deudores Multas	890.983.938	211005310	Gómez Plata	4.284.800
147513	Deudores Multas	891.200.445	125852000	Hospital San Antonio -	4.928.000
147513	Deudores Multas	891.200.543	126552000	E.S.E. Hospital San Carlos - San Pablo	7.983.500
147513	Deudores Multas	891.200.916	213552835	Tumaco	24.845.000
147513	Deudores Multas	891.201.108	125952000	Hospital Sagrado Corazón de Jesús - El Charco	12.875.000
147513	Deudores Multas	891.500.864	213019130	Cajibío	29.475.000
147513	Deudores Multas	891.780.043	218947189	Ciénaga	6.922.400
147513	Deudores Multas	899.999.026	70100000	Caja de Previsión Social de Comunicaciones - En	9.270.000
147513	Deudores Multas	899.999.034	26800000	Servicio Nacional de	2.981.400
147513	Deudores Multas	900.008.025	923271279	E.S.E. Hospital La Unión -	10.300.000
147513	Deudores Multas	900.014.225	220152720	E.S.E. Centro de Salud de Sapuyes	11.334.000
147513	Deudores Multas	900.113.729	923271474	E.S.E. Centro de Salud Saul Quiñones	5.356.000
147513	Deudores Multas	900.127.853	923270907	E.S.E. Centro de Salud Camilo Hurtado Cifuentes	5.677.000
147513	Deudores Multas	900.129.891	923271266	E.S.E. Centro de Salud de Guachavés	3.781.050
147513	Deudores Multas	900.133.882	923270916	E.S.P. Aseo Jamundí S.A.	1.288.700
147513	Deudores Multas	900.140.292	923271235	E.S.E. Centro de Salud San Juan Bosco - La Llanada	7.498.864
147513	Deudores Multas	900.160.887	923271370	E.S.E. Centro Hospital Las Mercedes	5.356.000
147513	Deudores Multas	900.176.479	923271158	E.S.E. Centro de Salud	2.464.000
147513	Deudores Multas	900.192.678	923271349	E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora del Pilar	1.545.000
240102	Proyectos de inversion	800.237.456	130125000	EMTELCO	421.111.641

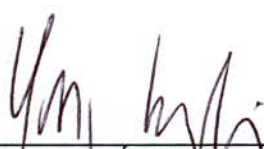
240315	Otras transferencias	890.700.982	215573055	ARMERO (GUAYABAL)	945.727.721
242504	Servicios publicos	800.239.720	230120228	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLAD O Y ASEO MUNICIPAL DE CURUMANI - ACUACUR	13.900
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL		72100000	FONDO PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES	5.124.804.847
242590	Otros acreedores	899.999.026	70100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM-	3465997864
470508	Funcionamiento	899.999.090	923272394	TESORO NACIONAL	19.091.516.529.307
470510	Inversión	899.999.090	923272394	TESORO NACIONAL	70.884.613.351
472081	Devoluciones de ingresos	899.999.090	923272394	TESORO NACIONAL	168.701.848
472201	Cruce de cuentas	900.373.913	923272193	PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL	343.677.674
472203	Cuota de fiscalizacion y auditaje	899.999.067	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	30.841.897.447
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	830.114.475	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	305.733.196
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	899.999.001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	53.301.232
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	899.999.035	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	108.429.598
480890	Otros ingresos ordinarios	860.503.600	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	590.000.000
510130	Capacitacion, bienestar social y estímulos	800.231.969	82200000	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA	2.993.728
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	800.231.969	82200000	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA	15.547.600
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	891.856.000	175285000	Y SEGURIDAD DEL CASANARE - CAPRESOCA - E.P.S.	279.800
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	860.011.153	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	285.152.240
510401	Aportes al icbf	899.999.239	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	1.888.434.200
510402	Aportes al sena	899.999.034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	314.739.300
510403	Aportes esap	899.999.054	22000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -	314.738.900
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	899.999.001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	629.676.800
511111	Comisiones, honorarios y servicios	860.042.945	81500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	280.470.600
511117	Servicios publicos	800.084.378	211819318	GUAPI	125.500
511117	Servicios publicos	800.096.558	211320013	AGUSTIN CODAZZI	362.880
511117	Servicios publicos	822.004.680	130295000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	3.893.758
511117	Servicios publicos	842.000.155	89600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	6.969.200
511117	Servicios publicos	845.000.021	119797000	GOBERNACION DEL VAUPES	338.892
511117	Servicios publicos	899.999.115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	3.475.700

511117	Servicios publicos	899.999.094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	16.963.462
511117	Servicios publicos	890.201.230	38900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	71.178.973
511117	Servicios publicos	843.000.057	130194000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA	3.758.900
511117	Servicios publicos	890.200.162	239868001	COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	3.168.880
511117	Servicios publicos	890.201.210	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	16.403.218
511117	Servicios publicos	892.002.210	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.-	10.330.442
511117	Servicios publicos	815.001.629	232576111	AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P.	255.910
511117	Servicios publicos	891.800.031	230115759	COMPANIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A. -E.S.P.	363.030
511117	Servicios publicos	891.500.117	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	1.272.120
511117	Servicios publicos	891.502.163	233319001	EMPRESA MUNICIPAL DE TELEFONOS DE POPAYAN - EMTEL-	6.502.240
511117	Servicios publicos	890.800.128	37217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -CHEC-	9.126.240
511117	Servicios publicos	816.002.019	267166001	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.	8.058.450
511117	Servicios publicos	800.052.640	39363000	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-EDEC- E.S.P.-	5.893.690
511117	Servicios publicos	800.019.993	230119698	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTADER DE QUILICHAO - EMQUILICHAO-	573.400
511117	Servicios publicos	800.105.650	230120011	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE	159.560
511117	Servicios publicos	800.113.549	230181001	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA -EMSERPA-	911.067
511117	Servicios publicos	800.135.729	133076000	TELECOMUNICACIONES DEL VALLE DEL CAUCA S. A. - E.SP.	14.236.130
511117	Servicios publicos	800.252.396	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	1.216.689
511117	Servicios publicos	811.008.684	230105615	E.S.P. AGUAS DE RIONEGRO S.A.	337.389
511117	Servicios publicos	816.002.020	263066001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P.	1.931.906
511117	Servicios publicos	818.000.263	230127075	EMPRESA DE ENERGIA DE BAHIA SOLANO S.A. E.S.P.	871.286
511117	Servicios publicos	800.239.720	230120228	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLAD O Y ASEO MUNICIPAL DE CURUMANI - ACUACUR	59.533
511117	Servicios publicos	892.000.265	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S.	821.480
511117	Servicios publicos	844.004.576	130285000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE -	12.581.160
511117	Servicios publicos	810.000.598	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.	2.306.065

511117	Servicios publicos	804.003.025	269768077	PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA ESBARBOSA E.S.P	325.800
511117	Servicios publicos	836.000.349	232676147	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CARTAGO	343.400
511117	Servicios publicos	844.000.755	261785001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	790.100
511117	Servicios publicos	830.053.994	923272615	PA CAJANAL	28.520.129
511117	Servicios publicos	890.704.204	231073268	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P.	323.066
511117	Servicios publicos	800.215.902	230120060	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	177.105
511117	Servicios publicos	822.001.883	230195001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	665.800
511117	Servicios publicos	900.092.385	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	64.532.784
511117	Servicios publicos	899.999.302	210191001	LETICIA	836.082
511117	Servicios publicos	890.905.065	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	31.421.113
511117	Servicios publicos	890.500.514	37400000	CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	40.496.987
511117	Servicios publicos	891.190.127	38218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. - ELECTROCAQUETA- E.S.P.-	10.941.840
511117	Servicios publicos	890.904.996	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	67.829.390
511117	Servicios publicos	891.200.200	37352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. - CEDENAR -	9.849.710
511117	Servicios publicos	890.000.439	238363001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	1.140.196
511117	Servicios publicos	891.200.686	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO - EMPOPASTO-	1.363.150
511117	Servicios publicos	891.180.001	38541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.-	25.590.380
511117	Servicios publicos	900.045.408	230468081	E.S.P. AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.	256.695
511117	Servicios publicos	892.300.548	233420001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -ENDUPAR-	941.986
511117	Servicios publicos	891.180.010	235641001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	2.323.610
511117	Servicios publicos	892.099.499	130281000	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	17.860.738
511117	Servicios publicos	800.094.327	238254518	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PAMPLONA LTDA. -EMPOPAMPLONA-	258.065
511117	Servicios publicos	830.112.464	220305001	E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A.	786.370
511117	Servicios publicos	891.180.074	230141298	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GARZON	189.500
511117	Servicios publicos	900.195.262	923271372	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE AMAGA S.A	113.927
511117	Servicios publicos	800.062.402	230168655	EMPRESAS PUBLICAS - SABANA DE TORRES	478.332
511117	Servicios publicos	890.803.239	132417000	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -EMPOCALDAS-	323.307
511117	Servicios publicos	900.292.948	923271858	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	1.447.366

511117	Servicios publicos	900.346.154	923272282	E.S.P. AGUAS DE PUERTO WILCHES S.A.S.	619.661
511117	Servicios publicos	900.474.727	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	3.267.627
511117	Servicios publicos	900.581.943	923272518	ESP AGUAS MOCOYA S.A	2.046.161
511118	Arrendamiento	890.501.549	216054660	SALAZAR DE LAS PALMAS	2.695.000
511118	Arrendamiento	890.801.139	214217042	ANSERMA DE LOS CABALLEROS	5.237.859
511118	Arrendamiento	890.802.505	213317433	MANZANARES	2.733.171
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	830.001.113	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	3.645.200
511123	Comunicaciones y transporte	900.062.917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	898.946.172
511190	Otros gastos generales	899.999.007	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	103.600
511190	Otros gastos generales	900.062.917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	25.200
511190	Otros gastos generales	900.092.385	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	10.921.968.885
511190	Otros gastos generales	900.475.780	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	100.178.600
512001	Impuesto predial unificado	800.096.734	210123001	MONTERIA	2.645.800
512001	Impuesto predial unificado	890.201.900	218168081	BARRANCABERMEJA	1.636.100
512001	Impuesto predial unificado	890.399.011	210176001	SANTIAGO DE CALI	22.553.050
512001	Impuesto predial unificado	890.501.434	210154001	SAN JOSE DE CUCUTA	3.905.000
512001	Impuesto predial unificado	891.800.846	210115001	TUNJA	706.000
512001	Impuesto predial unificado	890.905.211	210105001	MEDELLIN	95.837.912
512001	Impuesto predial unificado	891.480.030	210166001	PEREIRA	57.732.457
512001	Impuesto predial unificado	892.115.007	210144001	RIOHACHA	905.084
512001	Impuesto predial unificado	890.201.222	210168001	BUCARAMANGA	2.611.000
512001	Impuesto predial unificado	899.999.328	216925269	FACATATIVA	591.326
512001	Impuesto predial unificado	890.102.018	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	7.623.000
512001	Impuesto predial unificado	890.480.184	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	19.973.706
512001	Impuesto predial unificado	899.999.061	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	25.477.000
512001	Impuesto predial unificado	800.113.389	210173001	IBAGUE	8.583.000
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	899.999.067	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	30.841.897.447
512006	Valorizacion	899.999.004	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	2.571.200
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	899.999.061	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	1.021.000
512012	Impuesto de registro	899.999.007	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	59.352
512090	Otros impuestos	860.002.400	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	1.995.696
521109	Comisiones, honorarios y servicios	860.006.543	32000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	421.864.849
521109	Comisiones, honorarios y servicios	800.237.456	130125000	EMTELCO	1.370.353.495
521109	Comisiones, honorarios y servicios	900.092.385	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	27.450.196
521109	Comisiones, honorarios y servicios	899.999.063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	182.315.165
521109	Comisiones, honorarios y servicios	899.999.092	25400000	E.S.E. Instituto Nacional de Cancerologia	151.339.690
521109	Comisiones, honorarios y servicios	899.999.063	27400000	Universidad Nacional de Colombia	582.400.000
521109	Comisiones, honorarios y servicios	900.336.004	923272105	Administradora Colombiana de Pensiones	133.218.786

521115	Servicios publicos	899.999.115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	185.020
521121	Comunicaciones y transporte	800.237.456	130125000	EMTELCO	1.921.701.950
521190	Otros gastos generales	899.999.063	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	263.000.000
542301	Para pago de pensiones y/o cesantias	890.700.982	215573055	ARMERO (GUAYABAL)	1.635.772.721
542303	Para gastos de funcionamiento	900.336.004	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	45.309.548.006
542302	Para proyectos de inversion	899.999.090	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	306.500.000
542390	Otras transferencias	900.336.004	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	27.887.000.000
570508	Funcionamiento	899.999.090	923272394	TESORO NACIONAL	1.785.836.453
570510	Inversion	899.999.090	923272394	TESORO NACIONAL	321.896.989
572080	Recaudos	899.999.090	923272394	TESORO NACIONAL	27.957.763.063
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	900.373.913	923272193	PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL	8.174.568.960.506
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	899.999.090	923272394	TESORO NACIONAL	305.834.765.617
580190	Otros intereses	890.905.211	210105001	MEDELLIN	4.534.431
581090	Otras gastos extraordinarias	890.905.211	210105001	MEDELLIN	3.760.007

  
**CLARA EUGENIA LÓPEZ OBREGÓN**  
**MINISTRA DEL TRABAJO**

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