

96300000 - Ministerio del Trabajo
ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-07-2016 al 30-09-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Miles)	VALOR NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS		773.697.842	
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		764.947.378	
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		764.947.378	
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES		600.518.620	
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	600.518.620	
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO		164.428.758	
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	128.990.118	
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	35.438.640	
1.4	DEUDORES		8.750.464	
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		247.746	
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS		247.746	
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL - U.A.E.A.C-	20.043	
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	103.432	
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	125241000 - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA -LA PLATA	11.790	
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	125952000 - HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS -EL CHARCO	6.895	
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	219052390 - LA TOLA	6.895	
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 CANDELARIA - RIOVIEJO	10.300	
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	220170418 - E.S.E. CENTRO DE SALUD LOS PALMITOS - SUCRE	6.895	
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	923270892 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIAN - NARIÑO	2.464	
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	923271096 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA - ISCUANDE	6.895	
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 TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	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 MEDELLÍN S. A.	3.355.559	
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		626.749	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		626.749	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271474 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SAUL QUIÑONES	11.800	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271572 - E.S.E. CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN -LA TOLA	6.895	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272027 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE LEIVA	6.444	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	2.981	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	58.267	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	9.270	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	6.506	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	2.040	
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	123873000 - E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES - ATACO	3.815	

1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	125852000 - HOSPITAL SAN ANTONIO - BARBACOAS	4.928
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	125952000 - HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS - EL CHARCO	12.875
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	126552000 - E.S.E. HOSPITAL SAN CARLOS - SAN PABLO	7.984
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	20.400
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ	47.977
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	211368013 - AGUADA - SANTANDER	21.424
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	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	215852258 - EL TABLÓN DE GÓMEZ	4.969
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	216018860 - VALPARAÍSO - CAQUETÁ	6.444
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 - NARIÑO	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	219452694 - SAN PEDRO DE CARTAGO	4.969
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	219652696 - SANTA BÁRBARA (ISCUANDÉ)	4.969
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	220152565 - E.S.E. CENTRO DE SALUD DE PROVIDENCIA - NARIÑO	2.948
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	220152720 - E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SAPUYES	11.334
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	230166318 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE GUATICA	14.168
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	231170001 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SINCELEJO -	1.854
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	240408001 - PROMOTORA DEL DESARROLLO DEL DISTRITO CENTRAL DE BARRANQUILLA	8.034
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC -	94.439
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923269417 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SILVIA	9.230
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923270907 - E.S.E. CENTRO DE SALUD CAMILO HURTADO CIFUENTES	5.677
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923270916 - E.S.P. ASEO JAMUNDÍ S.A.	1.289
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271158 - E.S.E. CENTRO DE SALUD - POLICARPA	2.464
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271235 - E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN BOSCO	7.499
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271266 - E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GUACHAVES	3.781
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271279 - E.S.E. HOSPITAL LA UNIÓN - SUCRE	10.300

1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271349 - E.S.E. CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	1.545
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271370 - E.S.E. CENTRO HOSPITAL LAS MERCEDES	5.356
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272446 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES - LA UNION NARIÑO	2.769
2	PASIVOS		5.349.709
2.4	CUENTAS POR PAGAR		5.349.709
2.4.25	ACREEDORES		5.349.709
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS		72
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	49
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	230120060 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	23
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		5.082.864
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	072100000 - FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	5.082.864
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		170.063
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	24.296
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	145.767
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		23.805
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	23.805
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		72.905
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	48.609
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	24.296
4	INGRESOS		13.420.043.655
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		13.420.043.655
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		13.388.574.436
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		13.339.451.047
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	13.339.451.047
4.7.05.10	INVERSIÓN		49.123.389
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	49.123.389
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		168.702
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		168.702
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO NACIONAL	168.702
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		31.300.517
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		99.585
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	923272193 - U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL	99.585
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		30.841.898
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	30.841.898
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		359.034
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	96400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	305.733
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	53.301
5	GASTOS		6.148.995.137
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		42.935.203
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		225.193
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		11.708
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	082200000 - CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA	11.708
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		213.485
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	213.485
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		2.358.523
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		1.415.033
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	1.415.033
5.1.04.02	APORTES AL SENA		235.836
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	235.836
5.1.04.03	APORTES ESAP		235.836
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	235.836
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		471.818
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	471.818
5.1.11	GENERALES		9.264.199

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		373.870
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	211819318 - GUAPI	126
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL QUAVIARE S.A.	2.802
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	3.448
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	254
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	2.841
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	11.290
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	50.204
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	2.415
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	2.329
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	12.786
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.	7.153
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232576111 - E.S.P. AGUAS DE BUGA S.A.	180
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115759 - E.S.P. COMPANIA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOGAMOSO S.A.	310
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	981
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	5.047
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -E.S.P.-	6.569
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	5.571
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	3.935
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230119698 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTADER DE QUILICHAO --	339
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120011 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES - AGUACHICA	98
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	681
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	9.294
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	1.217
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105615 - E.S.P EMPRESAS PÚBLICAS DE RIONEGRO S.A	286
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	882
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230127075 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BAHIA SOLANO S.A.	571
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120228 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLAD O Y ASEO MUNICIPAL DE CURUMANI -	29
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	617
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	8.006
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	1.673
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	269768077 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA	234
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	146
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	261785001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	533
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272615 - PA CAJANAL	23.335
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231073268 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL	245
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120060 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	132

5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	30.841.898
5.1.20.06	VALORIZACIÓN		-	2.571
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	-	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 DE NOTARIADO Y REGISTRO	-	59
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS		-	2.123
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	-	2.123
5.2	DE OPERACIÓN		-	3.590.981
5.2.11	GENERALES		-	3.590.981
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		-	1.669.279
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	-	421.865
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	130125000 - EMTELCO	-	380.455
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	025400000 - E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	-	151.340
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-	582.400
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	-	133.219
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	1.921.702
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	130125000 - EMTELCO	-	1.921.702
5.4	TRANSFERENCIAS		-	46.000.000
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	46.000.000
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS		-	46.000.000
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	-	46.000.000
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	6.056.460.659
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		-	1.825.660
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	1.748.492
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	1.748.492
5.7.05.10	INVERSIÓN		-	77.168
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	77.168
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	26.530.784
5.7.20.80	RECAUDOS		-	26.530.784
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	26.530.784
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	6.028.104.215
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	6.028.104.215
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272193 - U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL	-	5.811.074.352
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	217.029.863
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 - MEDELLIN	-	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 - MEDELLIN	-	3.760

Clara Eugenia Lopez Obregon
CLARA EUGENIA LOPEZ OBREGON
MINISTRA DEL TRABAJO

Elsa Margot Delgado Carvajal
ELSA MARGOT DELGADO CARVAJAL
Contadora Pública T.P 156806-T

11/01/11

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	533
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	46.231
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	586
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130205000 - E.S.P. EDATEL S.A.	23.799
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A. - E.S.P.	25.923
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. - E.S.P.	7.706
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	51.569
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. ESP	7.380
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	703
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	988
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	17.370
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230468081 - E.S.P. AGUASDEBARRANCABERMEJAS.A.	139
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. -	730
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	1.808
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	14.101
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238254518 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PAMPLONA LTDA. -	162
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A.	356
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230141298 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GARZON	131
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271372 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE AMAGA S.A.	90
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230168655 - EMPRESAS PUBLICAS - SABANA DE TORRES	333
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	237
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	1.119
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272282 - E.S.P. AGUAS DE PUERTO WILCHES S.A.S.	523
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	3.268
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272518 - ESP AGUAS MOCOA S.A.	1.526
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO		7.115
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	1.570
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	3.644
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	213317433 - MANZANARES	1.901
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		279
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	279
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		458.982
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	458.982
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		8.143.482
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	74
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	8.043.229
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	100.179
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		31.087.288
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		239.616
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001 - MONTERIA	2.646
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218168081 - BARRANCABERMEJA	1.636
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	22.553
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	3.905
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001 - TUNJA	706
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	84.673
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA	57.732
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001 - RIOHACHA	905
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	2.611
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216925269 - FACATATIVA	591
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	7.623
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	19.974
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	25.477
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001 - IBAGUE	8.584
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		30.841.898