

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE : CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	698,438,426	369,957,290	745,343,540	323,052,176	83,541,909	239,510,267
1.1	EFFECTIVO	31,209,266	44,880,109	61,410,429	14,678,946	14,678,946	0
1.1.05	CAJA	188,400	5,000	193,013	387	387	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	188,400	5,000	193,013	387	387	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	31,020,866	44,875,109	61,217,416	14,678,559	14,678,559	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	31,020,866	44,875,109	61,217,416	14,678,559	14,678,559	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8,535,897	177,970	144,058	8,569,809	0	8,569,809
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	3,000,002	0	0	3,000,002	0	3,000,002
1.2.03.03	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	3,000,002	0	0	3,000,002	0	3,000,002
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2,944,757	0	0	2,944,757	0	2,944,757
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	2,944,757	0	0	2,944,757	0	2,944,757
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	5,726,140	33,912	0	5,760,052	0	5,760,052
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	2,893,597	33,912	0	2,927,509	0	2,927,509
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	2,832,543	0	0	2,832,543	0	2,832,543
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	1,579,573	0	144,058	1,435,515	0	1,435,515
1.2.16.02	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	144,058	0	144,058	0	0	0
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	1,435,515	0	0	1,435,515	0	1,435,515
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-4,714,575	144,058	0	-4,570,517	0	-4,570,517
1.2.80.33	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICAS EN TÍTULOS DE DEUDA	-3,000,002	0	0	-3,000,002	0	-3,000,002
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-1,570,515	0	0	-1,570,515	0	-1,570,515
1.2.80.36	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	-144,058	144,058	0	0	0	0
1.3	RENTAS POR COBRAR	0	28,954,531	28,954,531	0	0	0
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	0	28,954,531	28,954,531	0	0	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE : CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.3.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	0	28,954,531	28,954,531	0	0	0
1.4	DEUDORES	45,729,389	286,931,156	231,093,548	101,566,997	67,331,006	34,235,991
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,109,590	47,764,333	40,043,114	19,830,809	15,407,013	4,423,796
1.4.01.01	TASAS	112,129	256,480	251,132	117,477	117,477	0
1.4.01.02	MULTAS	3,088,264	529,673	542,293	3,075,644	0	3,075,644
1.4.01.03	INTERESES	1,357,441	44,120	53,409	1,348,152	0	1,348,152
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	7,468,173	46,934,060	39,196,280	15,205,953	15,205,953	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	83,583	0	0	83,583	83,583	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,823	0	0	2,823	2,823	0
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	2,823	0	0	2,823	2,823	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,775,816	87,823,252	87,768,051	1,831,017	1,831,017	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,775,816	87,823,252	87,768,051	1,831,017	1,831,017	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,629,788	1,545,286	3,686,631	488,443	488,443	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0	13,701	13,701	0	0	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	2,629,788	1,531,585	3,672,930	488,443	488,443	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3,029,349	356,786	108,009	3,278,126	0	3,278,126
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	3,029,349	356,786	108,009	3,278,126	0	3,278,126
1.4.70	OTROS DEUDORES	5,336,155	128,832,441	78,878,685	55,289,911	49,601,710	5,688,201
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	230,082	0	221,349	8,733	1,995	6,738
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1,459,553	224,262	368,233	1,315,582	0	1,315,582
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	778,215	5,997	11,993	772,219	0	772,219
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	13,359	1,285,892	1,285,892	13,359	0	13,359

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE : CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	644,017	693,181	77,421	1,259,777	0	1,259,777
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	1,419,644	114,310	0	1,533,954	0	1,533,954
1.4.70.83	OTROS INTERESES	645,144	605,320	605,320	645,144	0	645,144
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	23,330	125,347,766	75,773,759	49,597,337	49,597,337	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	122,811	555,713	534,718	143,806	2,378	141,428
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	20,845,868	20,609,058	20,609,058	20,845,868	0	20,845,868
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	20,845,868	20,609,058	20,609,058	20,845,868	0	20,845,868
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	106,267,856	1,557,512	1,731,914	106,093,454	0	106,093,454
1.6.05	TERRENOS	83,922,287	110	548,292	83,374,105	0	83,374,105
1.6.05.01	URBANOS	83,886,787	110	548,292	83,338,605	0	83,338,605
1.6.05.02	RURALES	35,500	0	0	35,500	0	35,500
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	435,986	1,002,307	290,602	1,147,691	0	1,147,691
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	13,552	22,800	22,800	13,552	0	13,552
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9,040	0	0	9,040	0	9,040
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	77,652	96,055	115,036	58,671	0	58,671
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	224,006	859,067	23,301	1,059,772	0	1,059,772
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	110,963	0	110,963	0	0	0
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	7,318	7,318	0	0	0
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	773	17,067	11,184	6,656	0	6,656
1.6.40	EDIFICACIONES	19,665,590	252,813	87,211	19,831,192	0	19,831,192
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	15,230,326	143,304	0	15,373,630	0	15,373,630
1.6.40.02	OFICINAS	1,465,379	22,298	0	1,487,677	0	1,487,677

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE : CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	95,395	0	0	95,395	0	95,395
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	2,287,040	0	0	2,287,040	0	2,287,040
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	16,419	0	0	16,419	0	16,419
1.6.40.18	BODEGAS	0	87,211	87,211	0	0	0
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	571,031	0	0	571,031	0	571,031
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	83,157	22,800	60	105,897	0	105,897
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0	5,300	0	5,300	0	5,300
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	2,315	0	0	2,315	0	2,315
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	29,117	0	0	29,117	0	29,117
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	0	17,500	0	17,500	0	17,500
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	6,980	0	0	6,980	0	6,980
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	81	0	0	81	0	81
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	44,664	0	60	44,604	0	44,604
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	34,790	0	359	34,431	0	34,431
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	18,233	0	359	17,874	0	17,874
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	16,557	0	0	16,557	0	16,557
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,026,427	82,585	7,840	2,101,172	0	2,101,172
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1,336,413	11,858	4,900	1,343,371	0	1,343,371
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	689,314	56,777	2,940	743,151	0	743,151
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	700	13,950	0	14,650	0	14,650
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,660,767	21,055	142,696	7,539,126	0	7,539,126
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,135,624	8,982	6,035	1,138,571	0	1,138,571

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE : CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	6,524,295	12,073	136,661	6,399,707	0	6,399,707
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	848	0	0	848	0	848
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,990,491	0	8,325	3,982,166	0	3,982,166
1.6.75.01	AÉREO	84,857	0	0	84,857	0	84,857
1.6.75.02	TERRESTRE	3,381,844	0	3,063	3,378,781	0	3,378,781
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	512,212	0	5,262	506,950	0	506,950
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	11,578	0	0	11,578	0	11,578
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	77,230	0	144	77,086	0	77,086
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	20,213	0	53	20,160	0	20,160
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	56,855	0	91	56,764	0	56,764
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	162	0	0	162	0	162
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-11,427,207	175,842	646,385	-11,897,750	0	-11,897,750
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-3,215,229	16,219	296,101	-3,495,111	0	-3,495,111
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-60,484	60	579	-61,003	0	-61,003
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-32,042	557	0	-31,485	0	-31,485
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1,520,759	10,826	22,090	-1,532,023	0	-1,532,023
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-4,784,302	134,920	241,826	-4,891,208	0	-4,891,208
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-1,758,292	13,116	85,243	-1,830,419	0	-1,830,419
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-56,099	144	546	-56,501	0	-56,501
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-201,662	0	0	-201,662	0	-201,662
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-201,662	0	0	-201,662	0	-201,662
1.7	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	117,963	28,333	146,296	0	0	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE : CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.7.10	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	146,296	0	146,296	0	0	0
1.7.10.08	RED MARÍTIMA	146,296	0	146,296	0	0	0
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-28,333	28,333	0	0	0	0
1.7.85.08	RED MARÍTIMA	-28,333	28,333	0	0	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	506,578,055	7,427,679	421,862,764	92,142,970	1,531,957	90,611,013
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	876,007	876,007	0	0	0
1.9.01.01	EFFECTIVO	0	876,007	876,007	0	0	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	582,087	49,389	208,499	422,977	422,977	0
1.9.05.01	SEGUROS	582,087	49,389	208,499	422,977	422,977	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1,020,037	830,879	741,936	1,108,980	1,108,980	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,010,780	538,520	447,120	1,102,180	1,102,180	0
1.9.10.03	MATERIAL QUIRÚRGICO	2,346	0	1,305	1,041	1,041	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	5,083	222,923	224,075	3,931	3,931	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	88	13,222	13,222	88	88	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	56,214	56,214	0	0	0
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	1,740	0	0	1,740	1,740	0
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	886,009	0	0	886,009	0	886,009
1.9.15.02	EDIFICACIONES	886,009	0	0	886,009	0	886,009
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	337,715,857	110,963	265,619,042	72,207,778	0	72,207,778
1.9.20.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,800,774	0	194,195	1,606,579	0	1,606,579
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	158,748,493	0	100,837,417	57,911,076	0	57,911,076
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	5,019,837	110,963	25,179	5,105,621	0	5,105,621

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE : CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	172,146,753	0	164,562,251	7,584,502	0	7,584,502
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-36,727,700	5,200,614	9,607,238	-41,134,324	0	-41,134,324
1.9.25.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-1,213,794	117,488	0	-1,096,306	0	-1,096,306
1.9.25.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-33,317,564	4,863,752	9,335,221	-37,789,033	0	-37,789,033
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-1,161,149	219,374	272,017	-1,213,792	0	-1,213,792
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-1,035,193	0	0	-1,035,193	0	-1,035,193
1.9.70	INTANGIBLES	1,214,110	0	0	1,214,110	0	1,214,110
1.9.70.07	LICENCIAS	635,390	0	0	635,390	0	635,390
1.9.70.08	SOFTWARE	578,720	0	0	578,720	0	578,720
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-792,095	0	47,451	-839,546	0	-839,546
1.9.75.05	DERECHOS	0	0	0	0	0	0
1.9.75.07	LICENCIAS	-480,181	0	23,723	-503,904	0	-503,904
1.9.75.08	SOFTWARE	-311,914	0	23,728	-335,642	0	-335,642
1.9.99	VALORIZACIONES	202,679,750	359,827	144,762,591	58,276,986	0	58,276,986
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	8,341,774	269,207	11,110	8,599,871	0	8,599,871
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	16,877,544	90,620	400,390	16,567,774	0	16,567,774
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	10,113,582	0	24,933	10,088,649	0	10,088,649
1.9.99.52	TERRENOS	146,808,245	0	127,109,753	19,698,492	0	19,698,492
1.9.99.62	EDIFICACIONES	19,917,879	0	17,216,405	2,701,474	0	2,701,474
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	620,726	0	0	620,726	0	620,726
2	PASIVOS	34,946,645	375,347,840	417,163,176	76,761,981	56,277,723	20,484,258
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3,628,670	78,811,099	124,382,822	49,200,393	49,200,393	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE : CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	978,095	68,673,402	112,997,803	45,302,496	45,302,496	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	252,889	3,439,073	4,234,491	1,048,307	1,048,307	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	725,206	65,234,329	108,763,312	44,254,189	44,254,189	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	1,652,154	1,652,154	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1,652,154	1,652,154	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	2,218,823	5,311,089	3,851,132	758,866	758,866	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	152,988	507,571	355,905	1,322	1,322	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	48,512	54,963	6,451	6,451	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	56,109	51,433	63,850	68,526	68,526	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	668,339	1,454,884	1,019,353	232,808	232,808	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	574,097	930,714	554,028	197,411	197,411	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	350,012	575,013	361,064	136,063	136,063	0
2.4.25.21	SINDICATOS	2,391	8,048	7,592	1,935	1,935	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	48,009	223,193	175,585	401	401	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	14,004	58,432	44,738	310	310	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	19,833	33,837	20,256	6,252	6,252	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	23,159	35,361	21,073	8,871	8,871	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	252,541	1,114,810	863,459	1,190	1,190	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	57,341	114,706	84,308	26,943	26,943	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	5,163	5,163	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	147,906	218,289	70,383	70,383	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	1,506	1,506	0	0	0



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE : CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	218,046	733,101	1,457,338	942,283	942,283	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	36,802	222,445	198,462	12,819	12,819	0
2.4.36.03	HONORARIOS	56,059	218,356	522,827	360,530	360,530	0
2.4.36.05	SERVICIOS	16,169	36,938	117,608	96,839	96,839	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	381	1,370	1,794	805	805	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	4,635	4,635	4,635	0
2.4.36.08	COMPRAS	16,305	21,212	28,415	23,508	23,508	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	71,540	188,724	471,130	353,946	353,946	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0	1,274	2,937	1,663	1,663	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	15,362	38,046	80,587	57,903	57,903	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1	0	9,964	9,965	9,965	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	5,427	4,736	18,979	19,670	19,670	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	28,235	2,050,143	3,239,852	1,217,944	1,217,944	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	26,031	1,736,797	2,917,706	1,206,940	1,206,940	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	304,130	304,130	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	5,252	12,184	6,932	6,932	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	2,204	3,964	5,832	4,072	4,072	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	240	1,472	1,749	517	517	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	240	1,472	1,749	517	517	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	173,550	63,462	51,262	161,350	161,350	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	173,550	63,462	51,262	161,350	161,350	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	11,681	326,276	1,131,532	816,937	816,937	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE : CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.60.02	SENTENCIAS	11,681	326,276	1,131,532	816,937	816,937	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1,518,175	9,159,934	8,346,971	705,212	705,212	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,238,632	7,932,745	7,353,889	659,776	659,776	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	1,010,717	7,223,523	6,455,823	243,017	243,017	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	113,968	609,411	495,443	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	0	99,811	402,623	302,812	302,812	0
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	113,947	0	0	113,947	113,947	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	279,543	1,227,189	993,082	45,436	45,436	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	197,034	1,063,010	865,976	0	0	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	27,148	45,202	18,054	18,054	0
2.5.10.90	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS	82,509	137,031	81,904	27,382	27,382	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	7,886,399	251,049,355	254,772,162	11,609,206	6,372,118	5,237,088
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4,691,023	243,617,809	244,163,874	5,237,088	0	5,237,088
2.7.10.05	LITIGIOS	4,691,023	243,617,809	244,163,874	5,237,088	0	5,237,088
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3,195,376	3,255,342	6,432,084	6,372,118	6,372,118	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	466,209	466,209	1,641,311	1,641,311	1,641,311	0
2.7.15.03	VACACIONES	433,458	433,458	791,700	791,700	791,700	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	1,046	1,046	683,137	683,137	683,137	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	265,457	325,423	811,281	751,315	751,315	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	596,817	596,817	1,020,531	1,020,531	1,020,531	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	1,432,389	1,432,389	1,484,124	1,484,124	1,484,124	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	4,176,204	4,176,204	0	0	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE : CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	771,447	1,076,912	2,926,984	2,621,519	0	2,621,519
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-771,447	2,926,984	1,076,912	-2,621,519	0	-2,621,519
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	1,985,863	81,904	0	1,903,959	0	1,903,959
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-1,985,863	0	81,904	-1,903,959	0	-1,903,959
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	45,202	45,202	0	0	0
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	0	45,202	45,202	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	21,913,401	36,327,452	29,661,221	15,247,170	0	15,247,170
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	21,913,401	36,327,452	29,661,221	15,247,170	0	15,247,170
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	21,913,401	36,327,452	29,661,221	15,247,170	0	15,247,170
3	PATRIMONIO	658,327,272	924,187,670	512,150,593	246,290,195	0	246,290,195
3.1	HACIENDA PÚBLICA	658,327,272	924,187,670	512,150,593	246,290,195	0	246,290,195
3.1.05	CAPITAL FISCAL	477,106,675	269,116,634	22,778,170	230,768,211	0	230,768,211
3.1.05.01	NACIÓN	477,106,675	269,116,634	22,778,170	230,768,211	0	230,768,211
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	4,039,209	4,039,209	0	4,039,209
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	4,039,209	4,039,209	0	4,039,209
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	194,520,562	144,762,590	359,827	50,117,799	0	50,117,799
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	8,341,774	11,110	269,207	8,599,871	0	8,599,871
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	16,877,543	400,389	90,620	16,567,774	0	16,567,774
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	10,113,582	24,933	0	10,088,649	0	10,088,649
3.1.15.52	TERRENOS	138,850,720	127,109,753	0	11,740,967	0	11,740,967
3.1.15.62	EDIFICACIONES	19,716,217	17,216,405	0	2,499,812	0	2,499,812
3.1.15.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	620,726	0	0	620,726	0	620,726

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE : CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.1.17	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	9,622	0	0	9,622	0	9,622
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	7,222	0	0	7,222	0	7,222
3.1.17.33	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	2,400	0	0	2,400	0	2,400
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	3,055,775	0	0	3,055,775	0	3,055,775
3.1.20.02	EN ESPECIE	3,055,775	0	0	3,055,775	0	3,055,775
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	9,715,691	485,240,962	484,839,480	9,314,209	0	9,314,209
3.1.25.25	BIENES	9,715,691	96,982	5,500	9,624,209	0	9,624,209
3.1.25.27	OBLIGACIONES ( DB)	0	485,143,980	484,833,980	-310,000	0	-310,000
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-26,081,053	25,067,484	133,907	-51,014,630	0	-51,014,630
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-23,206,078	23,419,835	16,418	-46,609,495	0	-46,609,495
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-2,874,975	1,647,649	117,489	-4,405,135	0	-4,405,135
4	INGRESOS	494,048,231	4,795,771	369,258,544	858,511,004	0	858,511,004
4.1	INGRESOS FISCALES	98,080,833	49,628	76,696,284	174,727,489	0	174,727,489
4.1.05	TRIBUTARIOS	58,557,734	0	28,954,530	87,512,264	0	87,512,264
4.1.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	58,557,734	0	28,954,530	87,512,264	0	87,512,264
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	39,538,089	0	47,741,754	87,279,843	0	87,279,843
4.1.10.01	TASAS	281,338	0	253,519	534,857	0	534,857
4.1.10.02	MULTAS	2,288,852	0	525,965	2,814,817	0	2,814,817
4.1.10.03	INTERESES	25,797	0	31,540	57,337	0	57,337
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	36,942,102	0	46,930,730	83,872,832	0	83,872,832
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-14,990	49,628	0	-64,618	0	-64,618
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-14,990	49,628	0	-64,618	0	-64,618

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE : CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.4	TRANSFERENCIAS	162,991,232	0	87,823,252	250,814,484	0	250,814,484
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	162,991,232	0	87,823,252	250,814,484	0	250,814,484
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	162,991,232	0	87,823,252	250,814,484	0	250,814,484
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	129,197,422	4,249,708	75,301,568	200,249,282	0	200,249,282
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	127,977,006	32,442	71,716,921	199,661,485	0	199,661,485
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	41,154,514	32,047	16,715,896	57,838,363	0	57,838,363
4.7.05.10	INVERSIÓN	86,822,492	395	55,001,025	141,823,122	0	141,823,122
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1,001,367	4,217,266	3,280,517	64,618	0	64,618
4.7.20.80	RECAUDOS	986,377	4,217,266	3,230,889	0	0	0
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	14,990	0	49,628	64,618	0	64,618
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	219,049	0	304,130	523,179	0	523,179
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	219,049	0	304,130	523,179	0	523,179
4.8	OTROS INGRESOS	103,778,744	496,435	129,437,440	232,719,749	0	232,719,749
4.8.05	FINANCIEROS	4,867,206	0	2,514,670	7,381,876	0	7,381,876
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	1,908,340	0	1,285,892	3,194,232	0	3,194,232
4.8.05.88	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	0	623,458	623,458	0	623,458
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,958,866	0	605,320	3,564,186	0	3,564,186
4.8.07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	33,912	33,912	0	33,912
4.8.07.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	0	0	33,912	33,912	0	33,912
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	108,837	51,879	205,531	262,489	0	262,489
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0	202,072	202,072	0	202,072
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	16,824	0	3,459	20,283	0	20,283

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE : CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	92,013	51,879	0	40,134	0	40,134
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	98,198,042	1	125,471,789	223,669,830	0	223,669,830
4.8.10.08	RECUPERACIONES	295,864	1	9,713	305,576	0	305,576
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0	0	114,310	114,310	0	114,310
4.8.10.50	RESPONSABILIDADES FISCALES	97,902,178	0	125,347,766	223,249,944	0	223,249,944
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	604,659	444,555	1,211,538	1,371,642	0	1,371,642
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	-175,259	0	61,525	-113,734	0	-113,734
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	16,891	0	0	16,891	0	16,891
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	763,027	444,555	1,150,013	1,468,485	0	1,468,485
5	GASTOS	488,883,722	1,228,582,754	858,955,472	858,511,004	0	858,511,004
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	26,514,717	21,412,989	563,026	47,364,680	0	47,364,680
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	12,152,008	11,399,600	468,204	23,083,404	0	23,083,404
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	10,346,520	3,505,586	0	13,852,106	0	13,852,106
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	146,462	79,399	0	225,861	0	225,861
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	82,560	29,651	0	112,211	0	112,211
5.1.01.09	HONORARIOS	208,259	217,958	0	426,217	0	426,217
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0	811,282	0	811,282	0	811,282
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	1,484,124	0	1,484,124	0	1,484,124
5.1.01.17	VACACIONES	0	791,700	0	791,700	0	791,700
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	86,840	0	86,840	0	86,840
5.1.01.19	BONIFICACIONES	58,401	509,719	0	568,120	0	568,120
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	30,885	10,755	0	41,640	0	41,640

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE : CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.01.24	CESANTÍAS	0	2,136,754	466,209	1,670,545	0	1,670,545
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	201,498	206,500	0	407,998	0	407,998
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	485,924	0	485,924	0	485,924
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	100,653	34,988	0	135,641	0	135,641
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	801,755	934,250	0	1,736,005	0	1,736,005
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	175,015	74,170	1,995	247,190	0	247,190
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,469,804	1,407,331	0	3,877,135	0	3,877,135
5.1.02.01	INCAPACIDADES	61,162	11,625	0	72,787	0	72,787
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	41,174	402,623	0	443,797	0	443,797
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	2,112,482	865,977	0	2,978,459	0	2,978,459
5.1.02.10	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	248,263	81,904	0	330,167	0	330,167
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	6,723	45,202	0	51,925	0	51,925
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,984,036	1,036,449	60,803	3,959,682	0	3,959,682
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	516,577	194,073	192	710,458	0	710,458
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	964,397	297,574	0	1,261,971	0	1,261,971
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	58,759	20,256	0	79,015	0	79,015
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	1,065,373	402,560	60,611	1,407,322	0	1,407,322
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	378,930	121,986	0	500,916	0	500,916
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	637,724	249,011	0	886,735	0	886,735
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	390,784	141,298	0	532,082	0	532,082
5.1.04.02	APORTES AL SENA	65,135	23,552	0	88,687	0	88,687
5.1.04.03	APORTES ESAP	65,135	23,550	0	88,685	0	88,685

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE : CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	116,670	60,611	0	177,281	0	177,281
5.1.11	GENERALES	7,624,648	4,098,762	34,019	11,689,391	0	11,689,391
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	2,596,777	1,148,050	0	3,744,827	0	3,744,827
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	503,620	451,039	27,660	926,999	0	926,999
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	329,302	677,805	0	1,007,107	0	1,007,107
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	822,161	363,320	0	1,185,481	0	1,185,481
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	81,835	54,963	0	136,798	0	136,798
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	670,360	309,985	0	980,345	0	980,345
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24,456	0	0	24,456	0	24,456
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	192,386	104,552	0	296,938	0	296,938
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	56,801	42,262	0	99,063	0	99,063
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	643,031	272,100	0	915,131	0	915,131
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	779,316	196,254	0	975,570	0	975,570
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	137,733	62,774	6,359	194,148	0	194,148
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	777,519	410,961	0	1,188,480	0	1,188,480
5.1.11.57	CONCURSOS Y LICITACIONES	0	550	0	550	0	550
5.1.11.65	INTANGIBLES	5,373	0	0	5,373	0	5,373
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	3,978	4,147	0	8,125	0	8,125
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	646,497	3,221,836	0	3,868,333	0	3,868,333
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	646,497	2,917,706	0	3,564,203	0	3,564,203
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	304,130	0	304,130	0	304,130
5.2	DE OPERACIÓN	44,666,569	67,915,727	1,258,227	111,324,069	0	111,324,069



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE : CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	736	0	736	0	736
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	736	0	736	0	736
5.2.11	GENERALES	44,666,569	67,914,991	1,258,227	111,323,333	0	111,323,333
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,431,208	5,108,948	0	6,540,156	0	6,540,156
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	982,270	3,255,671	671,614	3,566,327	0	3,566,327
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	864,991	552,100	0	1,417,091	0	1,417,091
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	412,440	486,587	11,394	887,633	0	887,633
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	388	0	0	388	0	388
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	41,721	33,438	0	75,159	0	75,159
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25,909	0	0	25,909	0	25,909
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	15,928	0	0	15,928	0	15,928
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	575,219	575,219	0	0	0
5.2.11.48	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	117,381	289,852	0	407,233	0	407,233
5.2.11.54	BODEGAJE	160,358	538,642	0	699,000	0	699,000
5.2.11.62	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	194,686	218,534	0	413,220	0	413,220
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	40,419,289	56,856,000	0	97,275,289	0	97,275,289
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,642,233	1,367,595	11,682	4,998,146	0	4,998,146
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	61,000	0	0	61,000	0	61,000
5.3.02.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	61,000	0	0	61,000	0	61,000
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3,581,233	1,367,595	11,682	4,937,146	0	4,937,146
5.3.14.01	LITIGIOS	3,581,233	1,367,595	11,682	4,937,146	0	4,937,146
5.4	TRANSFERENCIAS	45,034,367	48,392,301	2,605,723	90,820,945	0	90,820,945

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE : CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	45,034,367	48,392,301	2,605,723	90,820,945	0	90,820,945
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	37,196,798	46,740,147	0	83,936,945	0	83,936,945
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,231,846	1,652,154	0	6,884,000	0	6,884,000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,605,723	0	2,605,723	0	0	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	366,860,339	230,958,470	10,970	597,807,839	0	597,807,839
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	410,310	600,929	0	1,011,239	0	1,011,239
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	142,563	421,678	0	564,241	0	564,241
5.7.05.10	INVERSIÓN	267,747	179,251	0	446,998	0	446,998
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	366,450,029	230,357,541	10,970	596,796,600	0	596,796,600
5.7.20.80	RECAUDOS	366,450,029	230,357,541	10,970	596,796,600	0	596,796,600
5.8	OTROS GASTOS	2,165,497	24,668	34,049	2,156,116	0	2,156,116
5.8.01	INTERESES	946,050	24,308	24,308	946,050	0	946,050
5.8.01.09	CRÉDITOS JUDICIALES	946,050	24,308	24,308	946,050	0	946,050
5.8.02	COMISIONES	643	240	1	882	0	882
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	643	240	1	882	0	882
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	67	0	67	0	67
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	67	0	67	0	67
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	14	53	40	27	0	27
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	14	53	40	27	0	27
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,218,790	0	9,700	1,209,090	0	1,209,090
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	0	9,700	-9,700	0	-9,700
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	4,069	0	0	4,069	0	4,069

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE : CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	-121,740	0	0	-121,740	0	-121,740
5.8.15.93	OTROS GASTOS	1,336,461	0	0	1,336,461	0	1,336,461
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	858,511,004	854,471,795	4,039,209	0	4,039,209
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	858,511,004	854,471,795	4,039,209	0	4,039,209
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	858,511,004	854,471,795	4,039,209	0	4,039,209
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	8,964,538	8,964,538	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	52,254,749	5,218,621	125,630	57,347,740	0	57,347,740
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	52,254,749	5,218,621	125,630	57,347,740	0	57,347,740
8.1.20.01	CIVILES	10,919,881	0	114,310	10,805,571	0	10,805,571
8.1.20.03	PENALES	3,065,184	0	11,320	3,053,864	0	3,053,864
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	38,269,684	217,904	0	38,487,588	0	38,487,588
8.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	0	5,000,717	0	5,000,717	0	5,000,717
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	8,868,709	2,060,653	1,559,634	9,369,728	0	9,369,728
8.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	0	899,197	0	899,197	0	899,197
8.3.03.90	OTROS CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	0	899,197	0	899,197	0	899,197
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	181,095	0	0	181,095	0	181,095
8.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	137,794	0	0	137,794	0	137,794
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43,301	0	0	43,301	0	43,301
8.3.10	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	3,030,355	0	119,713	2,910,642	0	2,910,642
8.3.10.90	OTROS BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	3,030,355	0	119,713	2,910,642	0	2,910,642
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	2,445,065	379,840	768,350	2,056,555	0	2,056,555
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,445,065	379,840	768,350	2,056,555	0	2,056,555

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE : CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,467,270	0	0	1,467,270	0	1,467,270
8.3.61.01	INTERNAS	1,436,951	0	0	1,436,951	0	1,436,951
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	30,319	0	0	30,319	0	30,319
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,744,924	781,616	671,571	1,854,969	0	1,854,969
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,744,924	781,616	671,571	1,854,969	0	1,854,969
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-61,123,458	1,685,264	7,279,274	-66,717,468	0	-66,717,468
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-52,254,749	125,630	5,218,621	-57,347,740	0	-57,347,740
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-52,254,749	125,630	5,218,621	-57,347,740	0	-57,347,740
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8,868,709	1,559,634	2,060,653	-9,369,728	0	-9,369,728
8.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	0	0	899,197	-899,197	0	-899,197
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-181,094	0	0	-181,094	0	-181,094
8.9.15.03	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	-3,030,355	119,713	0	-2,910,642	0	-2,910,642
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-2,445,066	768,350	379,840	-2,056,556	0	-2,056,556
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-1,467,270	0	0	-1,467,270	0	-1,467,270
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-1,744,924	671,571	781,616	-1,854,969	0	-1,854,969
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	269,833,370	269,833,370	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9,558,623,306	13,211,824	253,093,660	9,798,505,142	0	9,798,505,142
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	9,557,415,601	11,990,228	238,175,091	9,783,600,464	0	9,783,600,464
9.1.20.01	CIVILES	3,625,828	88,493	384,882	3,922,217	0	3,922,217
9.1.20.02	LABORALES	3,894,389	48,861	1,191,589	5,037,117	0	5,037,117
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	9,549,895,384	11,852,874	236,598,620	9,774,641,130	0	9,774,641,130
9.1.35	RESERVAS PRESUPUESTALES	1,207,705	1,221,596	14,918,569	14,904,678	0	14,904,678

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE : CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.1.35.03	RESERVAS PRESUPUESTALES SIIF	1,207,705	1,221,596	14,918,569	14,904,678	0	14,904,678
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	2,829,046	1,490,748	2,037,138	3,375,436	0	3,375,436
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	343,468	0	0	343,468	0	343,468
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	343,468	0	0	343,468	0	343,468
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2,485,578	1,490,748	2,037,138	3,031,968	0	3,031,968
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,420,506	1,168,491	1,714,881	2,966,896	0	2,966,896
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	65,072	322,257	322,257	65,072	0	65,072
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9,561,452,352	255,130,798	14,702,572	-9,801,880,578	0	-9,801,880,578
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-9,558,623,306	253,093,660	13,211,824	-9,798,505,142	0	-9,798,505,142
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-9,557,415,601	238,175,091	11,990,228	-9,783,600,464	0	-9,783,600,464
9.9.05.08	RESERVAS PRESUPUESTALES	-1,207,705	14,918,569	1,221,596	-14,904,678	0	-14,904,678
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-2,829,046	2,037,138	1,490,748	-3,375,436	0	-3,375,436
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-343,468	0	0	-343,468	0	-343,468
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-2,485,578	2,037,138	1,490,748	-3,031,968	0	-3,031,968
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	0	639,876,656	639,876,656	0	0	0
0.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	59,500,318	59,500,318	0	0	0
0.3.20	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-26,163,000	781,710	2,381,710	-27,763,000	0	-27,763,000
0.3.20.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	-13,862,800	677,855	1,703,855	-14,888,800	0	-14,888,800
0.3.20.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	-962,000	0	60,000	-1,022,000	0	-1,022,000
0.3.20.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	-4,290,200	103,740	94,000	-4,280,460	0	-4,280,460
0.3.20.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN	-375,000	0	143,855	-518,855	0	-518,855
0.3.20.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	-437,000	0	0	-437,000	0	-437,000

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE : CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.3.20.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	-540,000	0	0	-540,000	0	-540,000
0.3.20.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	-90,000	0	0	-90,000	0	-90,000
0.3.20.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP	-90,000	0	0	-90,000	0	-90,000
0.3.20.26	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO - PGN	-2,916,000	0	380,000	-3,296,000	0	-3,296,000
0.3.20.27	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA – OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO - PGN	-2,600,000	115	0	-2,599,885	0	-2,599,885
0.3.21	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-16,948,000	1,773,069	1,773,071	-16,948,002	0	-16,948,002
0.3.21.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-2,400,000	0	1,190,233	-3,590,233	0	-3,590,233
0.3.21.02	MULTAS Y SANCIONES	-100,000	0	0	-100,000	0	-100,000
0.3.21.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	-807,920	5,783	40,000	-842,137	0	-842,137
0.3.21.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-555,000	100,287	110,000	-564,713	0	-564,713
0.3.21.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	-983,000	108,327	0	-874,673	0	-874,673
0.3.21.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	-6,916,000	756,907	0	-6,159,093	0	-6,159,093
0.3.21.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-1,087,000	123,232	24,000	-987,768	0	-987,768
0.3.21.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-400,000	19,244	5,517	-386,273	0	-386,273
0.3.21.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	-1,200,000	16,045	0	-1,183,955	0	-1,183,955
0.3.21.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	-722,080	43,016	0	-679,064	0	-679,064
0.3.21.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	-153,000	6,295	0	-146,705	0	-146,705
0.3.21.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-1,200,000	185,406	0	-1,014,594	0	-1,014,594
0.3.21.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	-10,000	4,360	4,000	-9,640	0	-9,640
0.3.21.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-410,000	3,650	0	-406,350	0	-406,350
0.3.21.24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	-2,000	1,500	0	-500	0	-500
0.3.21.26	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – GASTOS ELECTORALES	0	380,000	380,000	0	0	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE : CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.3.21.27	DEFENSA DE LA HACIENDA PÚBLICA	0	19,017	19,017	0	0	0
0.3.21.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	-2,000	0	304	-2,304	0	-2,304
0.3.23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-16,879,000	585,500	585,500	-16,879,000	0	-16,879,000
0.3.23.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	-2,944,500	585,500	145,130	-2,504,130	0	-2,504,130
0.3.23.06	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-4,964,000	0	0	-4,964,000	0	-4,964,000
0.3.23.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	-3,970,500	0	0	-3,970,500	0	-3,970,500
0.3.23.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-5,000,000	0	440,370	-5,440,370	0	-5,440,370
0.3.31	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	7,181,273	2,381,710	8,960,872	602,111	0	602,111
0.3.31.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	3,063,553	1,600,000	4,464,940	198,613	0	198,613
0.3.31.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	192,141	60,000	239,513	12,628	0	12,628
0.3.31.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	2,364,422	94,000	2,249,245	209,177	0	209,177
0.3.31.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN	36,172	247,710	283,065	817	0	817
0.3.31.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	18,406	0	9,106	9,300	0	9,300
0.3.31.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	149,216	0	141,298	7,918	0	7,918
0.3.31.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	24,866	0	23,553	1,313	0	1,313
0.3.31.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP	24,866	0	23,550	1,316	0	1,316
0.3.31.26	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO – PGN	565,536	380,000	920,535	25,001	0	25,001
0.3.31.27	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA – OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO – PGN	742,095	0	606,067	136,028	0	136,028
0.3.32	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	5,424,236	1,374,305	6,020,503	778,038	0	778,038
0.3.32.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,753,503	1,190,234	2,917,706	26,031	0	26,031
0.3.32.02	MULTAS Y SANCIONES	100,000	0	0	100,000	0	100,000
0.3.32.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	802,547	40,000	264,627	577,920	0	577,920

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE : CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.3.32.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	423,523	110,000	529,756	3,767	0	3,767
0.3.32.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	301,182	0	296,215	4,967	0	4,967
0.3.32.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	919,371	0	894,314	25,057	0	25,057
0.3.32.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	194,128	24,000	205,852	12,276	0	12,276
0.3.32.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	88,605	5,517	93,958	164	0	164
0.3.32.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	376,689	0	373,071	3,618	0	3,618
0.3.32.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	43,016	0	43,016	0	0	0
0.3.32.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	8,380	0	7,971	409	0	409
0.3.32.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	295,273	0	276,688	18,585	0	18,585
0.3.32.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	7,776	4,000	8,507	3,269	0	3,269
0.3.32.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	107,997	250	106,690	1,557	0	1,557
0.3.32.24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	2,000	0	1,582	418	0	418
0.3.32.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	246	304	550	0	0	0
0.3.34	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	3,586,714	585,500	2,966,933	1,205,281	0	1,205,281
0.3.34.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	1,024,500	145,130	889,630	280,000	0	280,000
0.3.34.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	1,582,607	0	957,453	625,154	0	625,154
0.3.34.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	979,607	440,370	1,119,850	300,127	0	300,127
0.3.50	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	215,683	8,179,160	8,393,110	1,733	0	1,733
0.3.50.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	0	3,890,940	3,890,940	0	0	0
0.3.50.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	0	239,513	239,513	0	0	0
0.3.50.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	0	2,145,505	2,145,505	0	0	0
0.3.50.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN	0	179,210	179,210	0	0	0



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE : CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.3.50.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	210,585	9,106	217,958	1,733	0	1,733
0.3.50.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	0	141,298	141,298	0	0	0
0.3.50.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	0	23,552	23,552	0	0	0
0.3.50.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP	0	23,550	23,550	0	0	0
0.3.50.26	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO – PGN	0	920,535	920,535	0	0	0
0.3.50.27	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA – OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO – PGN	5,098	605,951	611,049	0	0	0
0.3.51	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	3,759,528	4,646,448	7,212,165	1,193,811	0	1,193,811
0.3.51.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	2,917,706	2,917,706	0	0	0
0.3.51.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	0	258,843	209,350	49,493	0	49,493
0.3.51.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	39,513	429,469	226,732	242,250	0	242,250
0.3.51.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	441,739	187,888	437,661	191,966	0	191,966
0.3.51.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	2,234,851	137,407	2,019,629	352,629	0	352,629
0.3.51.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	415,457	82,620	269,471	228,606	0	228,606
0.3.51.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	159,615	74,713	159,619	74,709	0	74,709
0.3.51.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	762	357,027	357,788	1	0	1
0.3.51.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	45,174	0	37,144	8,030	0	8,030
0.3.51.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	66,386	1,675	54,963	13,098	0	13,098
0.3.51.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	249,298	91,281	309,837	30,742	0	30,742
0.3.51.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	0	4,147	4,147	0	0	0
0.3.51.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	106,733	103,040	207,486	2,287	0	2,287
0.3.51.24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	0	82	82	0	0	0
0.3.51.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	550	550	0	0	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE : CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.3.52	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB)	1,679,302	2,381,432	4,060,734	0	0	0
0.3.52.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	960,000	304,130	1,264,130	0	0	0
0.3.52.06	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	692,154	0	692,154	0	0	0
0.3.52.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	27,148	957,452	984,600	0	0	0
0.3.52.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	1,119,850	1,119,850	0	0	0
0.3.60	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	503,478	8,393,112	8,813,776	82,814	0	82,814
0.3.60.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	0	3,890,940	3,890,940	0	0	0
0.3.60.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	0	239,513	239,513	0	0	0
0.3.60.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	0	2,145,505	2,145,505	0	0	0
0.3.60.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN	0	179,210	179,210	0	0	0
0.3.60.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	0	217,958	135,144	82,814	0	82,814
0.3.60.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	40,698	141,299	181,997	0	0	0
0.3.60.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	6,783	23,553	30,336	0	0	0
0.3.60.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP	6,783	23,550	30,333	0	0	0
0.3.60.26	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO – PGN	252,877	920,535	1,173,412	0	0	0
0.3.60.27	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA – OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO – PGN	196,337	611,049	807,386	0	0	0
0.3.61	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	125,188	7,211,915	5,087,864	2,249,239	0	2,249,239
0.3.61.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	26,031	2,917,706	1,736,797	1,206,940	0	1,206,940
0.3.61.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	0	209,350	0	209,350	0	209,350
0.3.61.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	801	226,732	28,947	198,586	0	198,586
0.3.61.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	29,628	437,661	370,860	96,429	0	96,429
0.3.61.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	5,805	2,019,629	1,641,282	384,152	0	384,152

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE : CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.3.61.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	48,723	269,471	308,762	9,432	0	9,432
0.3.61.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2,054	159,619	117,897	43,776	0	43,776
0.3.61.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	136	357,788	357,924	0	0	0
0.3.61.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	0	37,144	0	37,144	0	37,144
0.3.61.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	0	54,963	47,963	7,000	0	7,000
0.3.61.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,074	309,837	297,024	15,887	0	15,887
0.3.61.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	572	4,147	4,719	0	0	0
0.3.61.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	8,364	207,236	175,607	39,993	0	39,993
0.3.61.24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	0	82	82	0	0	0
0.3.61.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	550	0	550	0	550
0.3.62	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	39,099	4,060,735	3,244,080	855,754	0	855,754
0.3.62.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	0	1,264,130	1,264,130	0	0	0
0.3.62.06	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0	692,154	692,154	0	0	0
0.3.62.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	27,418	984,601	993,965	18,054	0	18,054
0.3.62.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	11,681	1,119,850	293,831	837,700	0	837,700
0.3.70	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	18,262,565	8,813,777	0	27,076,342	0	27,076,342
0.3.70.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	10,799,247	3,890,940	0	14,690,187	0	14,690,187
0.3.70.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	769,859	239,513	0	1,009,372	0	1,009,372
0.3.70.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	1,925,777	2,145,506	0	4,071,283	0	4,071,283
0.3.70.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN	338,828	179,210	0	518,038	0	518,038
0.3.70.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	208,009	135,144	0	343,153	0	343,153
0.3.70.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	350,086	181,997	0	532,083	0	532,083

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE : CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.3.70.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	58,351	30,336	0	88,687	0	88,687
0.3.70.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP	58,351	30,333	0	88,684	0	88,684
0.3.70.26	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO – PGN	2,097,587	1,173,412	0	3,270,999	0	3,270,999
0.3.70.27	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA – OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO – PGN	1,656,470	807,386	0	2,463,856	0	2,463,856
0.3.71	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	7,639,049	5,087,865	0	12,726,914	0	12,726,914
0.3.71.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	620,465	1,736,798	0	2,357,263	0	2,357,263
0.3.71.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	5,373	0	0	5,373	0	5,373
0.3.71.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	91,162	28,947	0	120,109	0	120,109
0.3.71.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	210,451	370,860	0	581,311	0	581,311
0.3.71.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	3,755,974	1,641,282	0	5,397,256	0	5,397,256
0.3.71.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	428,692	308,762	0	737,454	0	737,454
0.3.71.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	149,726	117,897	0	267,623	0	267,623
0.3.71.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	822,414	357,924	0	1,180,338	0	1,180,338
0.3.71.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	633,890	0	0	633,890	0	633,890
0.3.71.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	78,235	47,963	0	126,198	0	126,198
0.3.71.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	652,354	297,024	0	949,378	0	949,378
0.3.71.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	1,653	4,719	0	6,372	0	6,372
0.3.71.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	186,906	175,607	0	362,513	0	362,513
0.3.71.24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	0	82	0	82	0	82
0.3.71.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1,754	0	0	1,754	0	1,754
0.3.72	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	11,573,885	3,244,080	0	14,817,965	0	14,817,965
0.3.72.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	960,000	1,264,130	0	2,224,130	0	2,224,130

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE : CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.3.72.06	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	4,271,846	692,154	0	4,964,000	0	4,964,000
0.3.72.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	2,333,328	993,965	0	3,327,293	0	3,327,293
0.3.72.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	4,008,711	293,831	0	4,302,542	0	4,302,542
0.5	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS	-91,529,462	17,545,097	120,837,246	-194,821,611	0	-194,821,611
0.5.35	SECTOR TRANSPORTE - APROBADOS (CR)	-203,398,634	1,166,290	11,370,762	-213,603,106	0	-213,603,106
0.5.35.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-3,360,710	0	0	-3,360,710	0	-3,360,710
0.5.35.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-44,000,000	0	11,370,762	-55,370,762	0	-55,370,762
0.5.35.06	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	-650,000	0	0	-650,000	0	-650,000
0.5.35.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS	-10,129,634	0	0	-10,129,634	0	-10,129,634
0.5.35.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	-10,425,290	1,166,290	0	-9,259,000	0	-9,259,000
0.5.35.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA	-650,000	0	0	-650,000	0	-650,000
0.5.35.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL	-118,000,000	0	0	-118,000,000	0	-118,000,000
0.5.35.22	TRANSFERENCIAS	-16,183,000	0	0	-16,183,000	0	-16,183,000
0.5.60	SECTOR TRANSPORTE - POR EJECUTAR (DB)	111,869,172	16,378,807	109,466,484	18,781,495	0	18,781,495
0.5.60.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	20,000,000	11,370,762	31,370,762	0	0	0
0.5.60.06	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	197,444	0	195,965	1,479	0	1,479
0.5.60.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS	6,772,842	0	5,134,209	1,638,633	0	1,638,633
0.5.60.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	4,486,236	478,045	3,408,644	1,555,637	0	1,555,637
0.5.60.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA	122,900	0	74,384	48,516	0	48,516
0.5.60.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL	67,796,750	0	56,535,520	11,261,230	0	11,261,230
0.5.60.22	TRANSFERENCIAS	12,493,000	4,530,000	12,747,000	4,276,000	0	4,276,000
0.6	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS	18,906,875	218,537,538	178,677,214	58,767,199	0	58,767,199

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE : CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.6.35	SECTOR TRANSPORTE - COMPROMISOS (DB)	18,632,532	109,311,093	114,331,954	13,611,671	0	13,611,671
0.6.35.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0	31,370,762	31,370,762	0	0	0
0.6.35.06	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	430,257	195,964	419,846	206,375	0	206,375
0.6.35.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS	2,158,893	5,134,209	5,822,539	1,470,563	0	1,470,563
0.6.35.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	3,550,266	3,253,253	4,562,129	2,241,390	0	2,241,390
0.6.35.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA	281,474	74,385	335,499	20,360	0	20,360
0.6.35.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL	9,751,642	56,535,520	57,812,179	8,474,983	0	8,474,983
0.6.35.22	TRANSFERENCIAS	2,460,000	12,747,000	14,009,000	1,198,000	0	1,198,000
0.6.60	SECTOR TRANSPORTE - OBLIGACIONES (DB)	274,343	109,226,445	64,345,260	45,155,528	0	45,155,528
0.6.60.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0	31,370,762	8,179,751	23,191,011	0	23,191,011
0.6.60.06	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	0	419,847	340,358	79,489	0	79,489
0.6.60.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS	11,207	5,822,539	2,041,258	3,792,488	0	3,792,488
0.6.60.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	36,738	3,986,619	3,361,247	662,110	0	662,110
0.6.60.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA	11,648	335,499	318,672	28,475	0	28,475
0.6.60.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL	214,750	57,812,179	40,959,474	17,067,455	0	17,067,455
0.6.60.22	TRANSFERENCIAS	0	9,479,000	9,144,500	334,500	0	334,500
0.7	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGADOS	72,622,587	64,293,684	861,859	136,054,412	0	136,054,412
0.7.35	SECTOR TRANSPORTE - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	72,622,587	64,293,684	861,859	136,054,412	0	136,054,412
0.7.35.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	3,360,710	0	0	3,360,710	0	3,360,710
0.7.35.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	24,000,000	8,179,751	0	32,179,751	0	32,179,751
0.7.35.06	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	22,299	340,358	0	362,657	0	362,657
0.7.35.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS	1,186,692	2,041,258	0	3,227,950	0	3,227,950

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE : CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.7.35.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	2,352,050	3,309,672	861,859	4,799,863	0	4,799,863
0.7.35.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA	233,978	318,671	0	552,649	0	552,649
0.7.35.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL	40,236,858	40,959,474	0	81,196,332	0	81,196,332
0.7.35.22	TRANSFERENCIAS	1,230,000	9,144,500	0	10,374,500	0	10,374,500
0.8	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR	0	3,909,258	3,909,258	0	0	0
0.8.30	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS - PGN (CR)	-14,597,363	1,300,423	0	-13,296,940	0	-13,296,940
0.8.30.01	GASTOS DE PERSONAL	-106,800	106,800	0	0	0	0
0.8.30.02	GASTOS GENERALES	-1,180,302	1,180,302	0	0	0	0
0.8.30.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-8,383	8,383	0	0	0	0
0.8.30.14	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE	-13,301,878	4,938	0	-13,296,940	0	-13,296,940
0.8.35	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR - PGN (DB)	1,256,115	10,507	1,254,427	12,195	0	12,195
0.8.35.01	GASTOS DE PERSONAL	106,800	0	106,800	0	0	0
0.8.35.02	GASTOS GENERALES	129,210	0	129,210	0	0	0
0.8.35.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,660	0	1,660	0	0	0
0.8.35.14	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE	1,018,445	10,507	1,016,757	12,195	0	12,195
0.8.40	OBLIGACIONES EN RESERVAS PRESUPUESTALES - PGN (DB)	533,695	1,037,570	1,571,265	0	0	0
0.8.40.02	GASTOS GENERALES	72,143	25,751	97,894	0	0	0
0.8.40.14	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE	461,552	1,011,819	1,473,371	0	0	0
0.8.45	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS - PGN (DB)	12,807,553	1,560,758	1,083,566	13,284,745	0	13,284,745
0.8.45.02	GASTOS GENERALES	978,949	97,894	1,076,843	0	0	0
0.8.45.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,723	0	6,723	0	0	0
0.8.45.14	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE	11,821,881	1,462,864	0	13,284,745	0	13,284,745

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE : CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.9	VIGENCIAS FUTURAS	0	276,090,761	276,090,761	0	0	0
0.9.30	VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS (CR)	-16,751,740	144,863,037	131,227,724	-3,116,427	0	-3,116,427
0.9.30.02	GASTOS GENERALES	-1,376,872	2,307,583	1,141,475	-210,764	0	-210,764
0.9.30.04	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	-15,374,868	15,374,868	0	0	0	0
0.9.30.09	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	0	127,180,586	130,086,249	-2,905,663	0	-2,905,663
0.9.35	VIGENCIAS FUTURAS PENDIENTES DE INCORPORAR AL PRESUPUESTO (DB)	16,751,740	131,227,724	144,863,037	3,116,427	0	3,116,427
0.9.35.02	GASTOS GENERALES	1,376,872	1,141,475	2,307,583	210,764	0	210,764
0.9.35.04	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	15,374,868	0	15,374,868	0	0	0
0.9.35.09	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	0	130,086,249	127,180,586	2,905,663	0	2,905,663

ANDRES URIEL GALLEGU HENAO  
MINISTRO DE TRANSPORTE  
REPRESENTANTE LEGAL

ROSA ELVIRA AVELLA AVENDAÑO  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DOLORES CECILIA MARQUEZ DE ROMERO  
CONTADOR  
T.P. No.11958-T



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE :CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml:miles

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	5,496,545
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	5,496,545
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO		0	2,927,509
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	0	217,876
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.	0	61,000
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	220276520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA	0	59,702
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	234476834 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA.	0	38,585
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	269919001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA.	0	94,030
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	423,310
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	068200000 - CENTRO ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE Y TRANSITO DE CUCUTA LTDA.	0	417,727
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	232617001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES LTDA.	0	1,242,396
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA	0	313,056
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	137547000 -CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA.	0	58,654
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.	0	1,173
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	2,569,036
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237550001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A.	0	168,907
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A.	0	195,532
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL	0	19,550
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	132773000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL TOLIMA LTDA. -	0	61,000

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE :CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml:miles

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETRRE DE IPIALES S.A.	0	52,528
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0	1,514,066
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0	87,334
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	23,856
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	132573000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S. A.	0	100,663
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A.	0	26,138
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	0	236,940
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	137241000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S. A.	0	82,522
1.4	DEUDORES		4,775,091	2,024,287
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		978,270	65,150
1.4.01.03	INTERESES		0	65,150
1.4.01.03	INTERESES	216023660 - SAHAGÚN	0	355
1.4.01.03	INTERESES	123718000 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTES	0	2,172
1.4.01.03	INTERESES	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	0	61,650
1.4.01.03	INTERESES	210117001 - MANIZALES	0	973
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS		894,687	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	830,120	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	216476364 - JAMUNDÍ	15,848	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	213613836 - TURBACO	3,895	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE :CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml:miles

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	123718000 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTES	39,758	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	212276622 - ROLDANILLO	3,330	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	217319573 - PUERTO TEJADA	1,736	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS		83,583	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	83,583	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,823	0
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS		2,823	0
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	2,823	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		1,831,016	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS		1,831,016	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	20	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA	688	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	68,819	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	25,974	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	118181000 - GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	3,602	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	5,002	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	51	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	56,539	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	44,336	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE :CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml:miles

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	316,859	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	3,981	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	361,176	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	495	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	85,263	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	994	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	194	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	2,348	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	38,440	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	361,969	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	47,600	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	108	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	15,589	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	30,273	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	318,897	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	28,328	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	4,481	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	8,990	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		246,158	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE :CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml:miles

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		246,158	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	045900000 - ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA Y BANCO GANADERO S. A.	246,158	0
1.4.70	OTROS DEUDORES		1,716,824	1,959,137
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS		0	6,738
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	0	6,738
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		0	1,315,582
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	0	837
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	0	62,056
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218352683 - SANDONÁ	0	8,088
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0	1,377
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219076890 - YOTOCO	0	11,665
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0	109,378
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210173001 - IBAGUE	0	1,526
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0	33,410
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	0	62,033
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	1,281
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0	19,090
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	040800000 - CAJA DE VIVIENDA MILITAR	0	188
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210168001 - BUCARAMANGA	0	794

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE :CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml:miles

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	47,685
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	231413001 - E.S.P. DISTRITALES DE CARTAGENA - EN LIQUIDACIÓN	0	227,047
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0	116,774
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217254172 - CHINÁCOTA	0	23,453
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	0	81,124
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210117001 - MANIZALES	0	2,498
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	0	19,691
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	193,024
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214617446 - MARULANDA	0	15,714
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001 - MEDELLÍN	0	8,622
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216605266 - ENVIGADO	0	245
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214705847 - URRAO	0	4,629
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218805088 - BELLO	0	4,360
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216705467 - MONTEBELLO	0	1,756
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215105051 - ARBOLETES	0	4,011
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214986749 - SIBUNDOY	0	4,389
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210141001 - NEIVA	0	4,958
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0	2,410
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	2,149

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE :CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml:miles

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0	3,396
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070200000 - CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL --	0	132,513
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	061800000 - PATRIMONIO AUTONOMO DE PENSIONES DE CAPRECOM	0	3,793
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	040500000 - CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO -- EN LIQUIDACION	0	49,426
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	25,056
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	0	3,154
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	14,681
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216925269 - FACATATIVÁ	0	64
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	040100000 - BANCO CAFETERO --	0	7,237
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR		0	13,359
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	237550001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A.	0	13,359
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS		0	623,458
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	085000000 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE BOYACA LTDA	0	623,458
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES		1,716,824	0
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	1,716,824	0
1.9	OTROS ACTIVOS		203,786	24,178,990
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		203,786	0
1.9.05.01	SEGUROS		203,786	0
1.9.05.01	SEGUROS	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	203,786	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE :CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml:miles

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1.9.99	VALORIZACIONES		0	24,178,990
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL		0	8,599,871
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	0	309,320
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL	220276520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA	0	171,914
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL	139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.	0	296,851
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL	254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	1,787,655
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL	234476834 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA.	0	165,097
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL	068200000 - CENTRO ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE Y TRANSITO DE CUCUTA LTDA.	0	1,289,674
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL	232617001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES LTDA.	0	3,341,738
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL	230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA	0	988,818
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL	137547000 -CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA.	0	59,117
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL	230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.	0	189,687
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	15,579,119
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237550001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A.	0	470,046
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A.	0	931,929
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL	0	44,916
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETRE DE IPIALES S.A.	0	188,700
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0	8,855,858
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0	176,566



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE :CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml:miles

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	272,158
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	132573000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S. A.	0	792,840
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A.	0	53,020
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	137241000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S. A.	0	666,305
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	0	3,126,781
2	PASIVOS		26,136,366	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		26,118,313	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		24,685,692	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		82,288	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	216850568 - PUERTO GAITÁN	52	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	1,629	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	8,026	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	36,953	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	3,614	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	8,687	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	22,777	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	822500000 - COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	550	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		24,603,404	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	11,370,762	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE :CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml:miles

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	128868000 - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS -	27,079	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	11,820,249	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	209,967	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	334,500	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	575,219	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	200,628	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	65,000	0
2.4.25	ACREEDORES		219,517	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS		1,322	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	268117001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS AGREGADOS S.A. -	1,272	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	233915238 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA LTDA.	50	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES		121,482	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	121,482	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		63,518	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	54,445	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	9,073	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		6,252	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	6,252	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS		26,943	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE :CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml:miles

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	9,070	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	17,873	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1,211,012	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		1,206,940	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	4,240	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	1,201,639	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	1,061	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES		4,072	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	437	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	1,537	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	2,098	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		2,000	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES		2,000	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2,000	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES		92	0
2.4.60.02	SENTENCIAS		92	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	92	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		18,053	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		18,053	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE :CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml:miles

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		18,053	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	17,801	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	252	0
4	INGRESOS		0	460,439,061
4.1	INGRESOS FISCALES		0	5,205,552
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		0	5,205,552
4.1.10.01	TASAS		0	302,049
4.1.10.01	TASAS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	0	302,049
4.1.10.02	MULTAS		0	39,791
4.1.10.02	MULTAS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	0	39,791
4.1.10.03	INTERESES		0	973
4.1.10.03	INTERESES	210117001 - MANIZALES	0	973
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS		0	4,862,739
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	4,862,739
4.4	TRANSFERENCIAS		0	250,814,484
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	250,814,484
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	250,814,484
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	0	217,358
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	9,131

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE :CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml:miles

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	0	182,405
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	118181000 - GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0	19,687
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0	421,138
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0	54,256
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	0	142,893
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0	106,113
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0	557,138
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	0	523,159
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	0	421,052
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0	2,614
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0	602,959
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0	225,157
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0	780,546
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	2,128,423
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0	570,395
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	3,051,504
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	0	333,534
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0	440,799
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	0	396,351

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE :CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml:miles

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0	155,961
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	0	422,395
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0	665,690
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	3,625
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	0	184,559
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE	0	145,476
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	0	167,522
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	0	491,943
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0	52,140
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	236,035,666
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	1,282,390
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	0	20,505
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	200,184,664
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	199,661,485
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	57,838,363
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	57,838,363
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	141,823,122
4.7.05.10	INVERSIÓN	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	141,823,122
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	523,179

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE :CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml:miles

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	523,179
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	523,179
4.8	OTROS INGRESOS		0	4,234,361
4.8.05	FINANCIEROS		0	1,401,612
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES		0	778,154
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	237550001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A.	0	23,787
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A.	0	49,456
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.	0	10,859
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0	442,796
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	132573000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S. A.	0	180,245
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	210119001 - POPAYÁN	0	57,370
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	137241000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S. A.	0	7,946
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.	0	5,695
4.8.05.88	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS		0	623,458
4.8.05.88	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS	085000000 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE BOYACA LTDA	0	623,458
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		0	168,575
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		0	168,575
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	0	6,256
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0	18,409

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE :CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml:miles

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0	135
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0	1,790
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210173001 - IBAGUE	0	812
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	0	5,258
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	1,281
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	040800000 - CAJA DE VIVIENDA MILITAR	0	806
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0	5,547
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210168001 - BUCARAMANGA	0	202
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	231413001 - E.S.P. DISTRITALES DE CARTAGENA - EN LIQUIDACIÓN	0	21,495
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0	11,191
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217254172 - CHINÁCOTA	0	1,438
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210117001 - MANIZALES	0	2,498
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	0	7,455
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	0	1,832
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214617446 - MARULANDA	0	850
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	16,891
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001 - MEDELLÍN	0	8,622
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216605266 - ENVIGADO	0	1,717
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218805088 - BELLO	0	4,360



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE :CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml:miles

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216705467 - MONTEBELLO	0	337
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215105051 - ARBOLETES	0	370
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0	2,410
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210141001 - NEIVA	0	486
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	839
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070200000 - CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL --	0	9,331
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	061800000 - PATRIMONIO AUTONOMO DE PENSIONES DE CAPRECOM	0	495
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	040500000 - CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO -- EN LIQUIDACION	0	5,784
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	9,707
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	10,261
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	0	5,958
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	040100000 - BANCO CAFETERO --	0	3,752
4.8.10	EXTRAORDINARIOS		0	2,664,174
4.8.10.50	RESPONSABILIDADES FISCALES		0	2,664,174
4.8.10.50	RESPONSABILIDADES FISCALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	2,664,174
5	GASTOS		0	695,059,629
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	5,731,845
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	481,575
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	79,015

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE :CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml:miles

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	79,015
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE		0	402,560
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	29,522
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	373,038
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	886,735
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	532,082
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	532,082
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	88,687
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	88,687
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	88,685
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	88,685
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	177,281
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	177,281
5.1.11	GENERALES		0	495,202
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	495,202
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	219520295 - GAMARRA	0	109
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	697
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL BANCO	0	198
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS	0	248

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE :CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml:miles

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0	251
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	345
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230176126 - EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA DEL DARIEN	0	272
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0	116
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	092300000 - EMPRESAS PÚBLICAS DE PEREIRA MULTISERVICIOS S.A.	0	3,980
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115572 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS - PUERTO BOYACÁ	0	65
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	216850568 - PUERTO GAITÁN	0	213
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0	847
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	0	726
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125572 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUERTO SALGAR	0	323
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	85
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	3,772
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	6,927
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	914
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0	525
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233915238 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA LTDA.	0	2,396
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210199001 - PUERTO CARREÑO	0	225
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210194001 - PUERTO INÍRIDA	0	337
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0	108

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE :CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml:miles

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	74,929
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271472 - E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO LOPEZ S.A.	0	124
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039291000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL AMAZONAS S. A. - E.S.P.	0	8,782
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0	520
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	528
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	0	1,475
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0	800
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0	4,000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	0	280
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	0	1,728
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.- E.S.P.	0	7,501
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	3,306
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0	4,773
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	32
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	926
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039015000 - EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. A. -E.S.P.	0	3,614
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	729
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	258
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	036808000 - EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. -	0	1,804

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE :CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml:miles

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	268117001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS AGREGADOS S.A. -	0	1,272
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	2,015
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210117001 - MANIZALES	0	697
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130205000 - E.S.P. EDATel S.A.	0	1,731
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	775
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	339,360
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	9,564
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	3,868,333
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	3,564,203
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	13,619
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212081220 - CRAVO NORTE	0	12
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214715047 - AQUITANIA	0	145
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216850568 - PUERTO GAITÁN	0	169
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217308573 - PUERTO COLOMBIA	0	769
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215618756 - SOLANO	0	116
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210518205 - CURILLO	0	7
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219520295 - GAMARRA	0	465
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR	0	1,609
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	0	1,508

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE :CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml:miles

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215652356 - IPIALES	0	2,852
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210170001 - SINCELEJO	0	1,230
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213552835 - TUMACO	0	11,491
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0	29,950
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	4,239
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216886568 - PUERTO ASÍS	0	1,339
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	9,996
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	3,427,113
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218168081 - BARRANCABERMEJA	0	7
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211568615 - RIONEGRO - SANTANDER	0	70
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0	7,160
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	12,301
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0	4,591
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215405154 - CAUCASIA	0	1,369
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217386573 - PUERTO LEGUÍZAMO	0	598
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001 - NEIVA	0	3,190
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210127001 - QUIBDÓ	0	3,018
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216127361 - ISTMINA	0	315
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217215572 - PUERTO BOYACÁ	0	59

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE :CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml:miles

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214547245 - EL BANCO	0	147
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213815238 - DUITAMA	0	2,579
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210194001 - PUERTO INÍRIDA	0	275
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210199001 - PUERTO CARREÑO	0	129
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217350573 - PUERTO LÓPEZ	0	665
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	6,978
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001 - LETICIA	0	14,123
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	304,130
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	304,130
5.2	DE OPERACIÓN		0	699,000
5.2.11	GENERALES		0	699,000
5.2.11.54	BODEGAJE		0	699,000
5.2.11.54	BODEGAJE	045900000 - ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA Y BANCO GANADERO S. A.	0	699,000
5.4	TRANSFERENCIAS		0	90,820,945
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	90,820,945
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	83,936,945
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0	326,500
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	26,995,776
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	014300000 - INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES -INCO-	0	3,426,000

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE :CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml:miles

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA --	0	17,360,711
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0	2,443,074
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	2,108,574
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	2,108,574
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211541615 - RIVERA	0	947,500
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	214005440 - MARINILLA	0	700,000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	310,014
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	0	2,248,574
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0	2,108,574
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0	2,443,074
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	0	65,000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	0	20,345,000
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0	6,884,000
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	1,920,000
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA --	0	4,964,000
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	597,807,839
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0	1,011,239
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	564,241
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	564,241



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA

ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE

CODIGO: 011800000

PERIODO DE MOVIMIENTO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2009

NOMBRE DEL REPORTE :CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml:miles

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
5.7.05.10	INVERSIÓN		0	446,998
5.7.05.10	INVERSIÓN	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	446,998
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	596,796,600
5.7.20.80	RECAUDOS		0	596,796,600
5.7.20.80	RECAUDOS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	596,796,600

ANDRES URIEL GALLEGU HENAO  
MINISTRO DE TRANSPORTE  
REPRESENTANTE LEGAL

ROSA ELVIRA AVELLA AVENDAÑO  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DOLORES CECILIA MARQUEZ DE ROMERO  
CONTADOR  
T.P. No.11958-T

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTA  
**ENTIDAD:** MINISTERIO DE TRANSPORTE  
**CODIGO:** 011800000  
**PERIODO :** Oct-Dic 2009

**CGN2005\_003NG\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_GENERAL**

CONCEPTO		DETALLE NOTAS DE CARACTER GENERAL	REFERENCIA A NOTA ESPECIFICA
N1.1	NATURALEZA JURIDICA	El Ministerio de Transporte, es una entidad del orden nacional de la rama ejecutiva del poder público; reestructurada del Ministerio de Obras Públicas y Transporte por Decretos 2171 de 1992, reestructurado por los Decretos 101 de 2000 y 2053 de 2003. Ha asumido los activos y pasivos del INTRA, FONCOLPUERTOS Y Fondo Nacional de Caminos Vecinales. Por decreto 2053 de 2003 entregó el manejo de las concesiones portuarias al INVIAS y la transferencia de la infraestructura de los modos fluvial y marítimo. Por Decreto 1791 de 2003 asumió los bienes, derechos y obligaciones de la Empresa Colombiana de Vías Férreas - Ferrovías en Liquidación en concordancia con los Decretos 2089 de 2005 y 2386 de 2007.	N/A
N1.2	FUNCION SOCIAL O COMETIDO ESTATAL	El Decreto 2053 del 23 de julio de 2003, establece como objetivo la formulación y adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica en materia de transporte, tránsito e infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo y la regulación técnica en materia de transporte y tránsito de los modos carretero, marítimo, fluvial y férreo.	N/A
N2.1	APLICACION DEL MARCO CONCEPTUAL DEL P.G.C.P.	Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus Estados Contables, se aplica el marco conceptual de la Contabilidad Pública y el Régimen de la Contabilidad Pública. Se conformó el Comité de Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad del Ministerio, por Resolución 5850 de 2006, representando un avance significativo para la aplicación de la Resolución 357 de 2008, emanada de la Contaduría General de la Nación.	N/A
N2.2	APLICACION DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS	Se aplican las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte.	N/A
N2.3	APLICACION DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS	El Ministerio utiliza los criterios y normas de valuación de activos y pasivos, así como las que tratan con la contribución de los activos al desarrollo del cometido estatal, tales como las depreciaciones y amortizaciones. Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales, se aplica la base de causación.	N/A
N2.4	REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS SOPORTES	En el ámbito de documento fuente, se aplican las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación para el registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte. Los libros oficiales son los generados a través del sistema SIIF-Nación.	N/A

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTA  
**ENTIDAD:** MINISTERIO DE TRANSPORTE  
**CODIGO:** 011800000  
**PERIODO :** Oct-Dic 2009

**CGN2005\_003NG\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_GENERAL**

CONCEPTO		DETALLE NOTAS DE CARACTER GENERAL	REFERENCIA A NOTA ESPECIFICA
N3	PROCESO Y RESULTADOS DE LA CONSOLIDACION DE LA INFORMACION CONTABLE	El Ministerio en la actualidad no consolida los valores patrimoniales de otras entidades.	N/A
N4.1	LIMITACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO	Se ha mejorado notoriamente la coordinación entre las diferentes dependencias y el flujo de información hacia el área contable. Se implementó el sistema de gestión de calidad y el Icontec en el 2007 certifico la Entidad, y en el año 2008 la ratificó. El SIIF presenta problemas de horario y técnicos de operación y velocidad .	N/A
N4.2	LIMITACIONES DE ORDEN CONTABLE	Algunas matrices no están direccionadas al concepto específico que corresponden las operaciones.	N/A
N5.1	POR APLICACION DE NORMAS CONTABLES	No se presentaron en el periodo	N/A
N5.2	POR RECLASIFICACION DE CUENTAS	No se presentaron en el periodo	N/A
N5.3	POR CORRECCION DE ERRORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	Los ajustes de ejercicios anteriores obedecieron principalmente por reversiones de constituciones duplicadas en el SIIF	N/A
N5.4	POR DEPURACION DE CIFRAS, CONCILIACION DE SALDOS O AJUSTES	No se efectuaron registros significativos por conciliación o ajuste.	N/A
N5.5	POR EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	No se efectuó registros por saneamiento contable	N/A

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTA  
**ENTIDAD:** MINISTERIO DE TRANSPORTE  
**CODIGO:** 011800000  
**PERIODO :** Oct-Dic 2009

**CGN2005\_003NG\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_GENERAL**

CONCEPTO		DETALLE NOTAS DE CARACTER GENERAL	REFERENCIA A NOTA ESPECIFICA
N5.6	POR ADQUISICION O VENTA DE BIENES	Se transfirieron a titulo gratuito:Al Instituto Nacional de Vías el Terminal Marítimo de Barranquilla el de Buenaventura y la Zona Franca de Buenaventura, el Muelle Embarcadero en Buenaventura, Lote Paraje la Banqueta en Puerto López - Meta; a la Dimar el lote y edificio conocido como La Pagoda ubicado en Buenaventura, a los ocupantes por ley 1001 de 2005 , 16 lotes de la finca Los Chorros en Cali y 4 lotes en el Barrio la Luz en Barranquilla lo que disminuyo el activo total de la entidad en un 49 %.	N/A
N5.7	POR PROCESOS DE LIQUIDACION, FUSION Y ESCISION	De Ferrovías por procesos de liquidación se recibieron procesos instaurados a favor y en contra de esa liquidada Entidad.	N/A

**REPRESENTANTE LEGAL**  
**MINISTRO DE TRANSPORTE**  
 ANDRES URIEL GALLEG0 HENAO

**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
 ROSA ELVIRA AVELLA AVENDAÑO

**CONTADOR**  
 DOLORES CECILIA MARQUEZ DE ROMERO  
 T.P. No. 11958-T

S	11800000	11012 2009	CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO	
D	1			568268008
D	1.1			29357506
D	1.1.05			387
			A 31 de diciembre de 2009, con el reintegro número 62038 se clasificó en SIIF y se devolvió a apropiación este valor, el reintegro se hizo como reintegro ordinario, correspondiendo a reintegro provisión caja menor.	
D	1.1.05.02	1		387
D	1.1.10			29357119
			El saldo a 31 de diciembre de 2009 corresponde a las cuentas corrientes abiertas a nombre de este Ministerio por los siguientes conceptos .	
D	1.1.10.05	1		14678559
			Dineros para atender las obligaciones derivadas de la ejecución del Presupuesto, giradas por la Dirección general de Crédito Público y del Tesoro Nacional, para el desarrollo del cometido estatal	
D	1.1.10.05	2		968682
			Dineros para atender los pagos de Acreedores Varios, por sumas giradas en exceso.	
D	1.1.10.05	3		2715
			Fondos no situados por la D.G.C.P.T.N, producto del recaudo que efectúa el Ministerio, así : Cobros Coactivos \$61,840 miles, Recaudos Especiales \$37,936 miles, Recaudos Especies Venales \$10,759,274, 5% recaudo del Fondo Subsidio a la Gasolina Por \$2,848,113 miles.	
D	1.1.10.05	4		13707163
			Como resultado del proceso de de depuración de los registros y movimientos bancarios se puede observar que en las conciliaciones bancarias a 31 de diciembre de 2009 no se presentan cifras de vigencias anteriores	
D	1.1.10.05	5		0
D	1.2			17710844
D	1.2.03			3000002
			El Ministerio de Transporte tiene registrado como Inversión con fines de política en títulos de deuda correspondientes a los Bonos Ordinarios emitidos por el IFI a nombre de la Sociedad de Transporte Ferroviario - STF hoy en liquidación. Con acta No. 99 del 23 de julio de 1998, se modificaron algunas condiciones de los bonos emitidos por esa Entidad y adquiridas por este Ministerio al IFI; como Bonos Privados Obligatoriamente Convertibles	
D	1.2.03.03	1		3000002
D	1.2.07			2944757
			A 31 de diciembre de 2009, esta subcuenta está representada en la inversión en entidades privadas - Sociedades Portuarias Regionales.	
D	1.2.07.51	1		2944757
D	1.2.08			5760053
			A 31 de diciembre de 2009, esta subcuenta representa la inversión en Empresas Industriales y Comerciales del Estado Societarias, en los Centros de Diagnóstico de Risaralda, Palmira, Nariño, Tulúa, Popayán, Valle, Caldas, Cúcuta y los Terminales de Transporte de Manizales Santa Marta y Sogamoso.	
D	1.2.08.31	1		2927509
			En Sociedades de Economía Mixta, en los Terminales de Transporte de Villavicencio, Pasto, San Gil, Ipiales, Bogotá, Barranquilla, Cali, Ibagué, Medellín, Neiva Pereira, Popayán Aguachica y el Centro de Diagnóstico Automotor del Tolima.	
D	1.2.08.32	1		2832544
D	1.2.16			1435515

D	1.2.16.02	1	Este cuenta presenta saldo cero, por cuanto el Centro de Diagnóstico Automotor de Boyaca fue liquidado, habiendose cancelado la respectiva provisión y los bienes sociales se distribuyeron proporcionalmente entre los socios .	0
D	1.2.16.04	1	En Sociedades de Economía Mixta - Entidades Privadas en la Sociedad de Transporte Ferroviario - STF en Liquidación, la cual se encuentra provisionada en un 100%.	1435515
D	1.2.80			4570517
			La inversión en bonos en la STF, esta provisionada en un 100%, por estar esta empresa en liquidación.	
D	1.2.80.33	1		3000002
			Corresponden \$1,435,515 miles a la provisión de la inversión en la STF, \$74,000 miles a la provisión de la inversión en el Centro de Diagnostico Automotor de Popayán y \$61,000 miles del Centro de Diagnostico Automotor del Tolima.	
D	1.2.80.34	1		1570515
D	1.4			95737990
D	1.4.01			15289536
			El valor mas representativo de los ingresos no tributarios es el que corresponde al recaudo de los formularios y especies valoradas que están depositados en las cuentas bancarias abiertas para tal fin a nombre de este Ministerio, pendientes de ser transferidos a la Dirección del Tesoro una vez se cumplan los 75 días de reciprocidad, autorizados por la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, pactados con las entidades bancarias.	
D	1.4.01.14	1		15205953
			Corresponden al valor adeudado por la Gobernación del Meta, por concepto de un fallo emitido por el Tribunal Administrativo del Meta. Se clasifica en esta subcuenta por no contar dentro del Régimen de la Contabilidad Pública con una subcuenta que se ajuste a este concepto.	
D	1.4.01.90	1		83583
D	1.4.07			2823
			Corresponde a un mayor valor cancelado a un pensionado y que el Instituto de Seguros Sociales, adeuda a este Ministerio. Se clasifica en esta subcuenta por no contar dentro del Régimen de la Contabilidad Pública con una subcuenta que se ajuste a este concepto.	
D	1.4.07.90	1		2823
D	1.4.13			1831016
			Representa los valores adeudados por los departamentos por concepto del 5% del recaudo de Sobretasa a la Gasolina.	
D	1.4.13.14	1		1831016
D	1.4.20			488443
			Corresponden a anticipos para proyectos de inversión, pactados en los contratos	
D	1.4.20.13	1		488443
D	1.4.25			3278126
			Esta originado en los embargos practicados a cuentas de la entidad.	
D	1.4.25.03	1		3278126
D	1.4.70			54002178
			Representa el valor adeudado a 31 de diciembre de 2009, por las entidades estatales, por concepto de cuotas partes pensionales	
D	1.4.70.08	1		1315583

D	1.4.70.12	1	El saldo representa los valores adeudados de los créditos concedidos por Foncolpuertos a los trabajadores, estos valores son transferidos mensualmente por Fopep producto de los descuentos que les son practicados por nomina a los extrabajadores.	772219
D	1.4.70.78	1	Su saldo a 31 diciembre de 2009, representa el valor que le correspondió al Ministerio de Transporte por la distribución de los bienes sociales del CDA de Boyacá producto de su liquidación, en el cual se tenía una participación del 56.24%. Del saldo. \$1,220,530 miles corresponde al registro de los siniestros por incumplimientos de los contratos No. 10 de 1.998 y 011 su adicional 078 de 1.998 suscritos con la firma DRAGACOL S.A. amparados con las pólizas de seguros Nos. GU01-0- 0664415 y GU-01-0-0664408 de la Compañía Aseguradora de Fianzas CONFIANZA S.A. Incluye el valor de \$75.000 miles por afectación de salarios y \$150.000 miles como cobro del amparo de cumplimiento prestaciones sociales dejados de pagar a sus trabajadores por la firma Dragacol S.A.	639279
D	1.4.70.79	1	Corresponde al valor adeudado por las Compañías de Seguros dentro del proceso de desintegración física de vehículos de transporte de carga.	1533954
D	1.4.70.84	1	Corresponde al proceso instaurado contra la Unión Temporal el Laguito del contrato 32 del 2001, anticipo por legalizar. Igualmente se clasifica en esta subcuenta por no contar dentro del Régimen de la Contabilidad Pública con una subcuenta que se ajuste a este concepto.	49597337
D	1.4.70.90	1		143806
D	1.4.75		Representa el derecho pendiente de recaudar de la conciliación de Dragacol que por su antigüedad ha sido reclasificada de la cuenta deudora principal. Se clasifica en esta subcuenta por no encontrar en el Régimen de la Contabilidad Pública otra subcuenta que clasifique este concepto. Igualmente se tiene registrado el valor de \$236,810 miles de los Fondos de Vivienda de Tumaco y Barranquilla. De los valores anotados no se conocen fallos definitivos.	20845868
D	1.4.75.90	1		20845868
D	1.6			58356346
D	1.6.05			6394543
D	1.6.05.01	1	Su saldo a 31 diciembre de 2009, representa los terrenos de propiedad de la Entidad. En el año 2009 se registró la transferencia a título gratuito de 16 predios que hacen parte de uno de mayor extensión conocido como finca Los Chorros en Cali por \$ 73.296. Resolución No 001460 del 16 abril de 2009 Por la cual se transfiere a título gratuito al Ministerio de Defensa Nacional Dirección Marítima DIMAR, un inmueble físicamente conocido como Edificio La Pagoda ubicado en la ciudad de Buenaventura Departamento del Valle del Cauca por un valor contable de \$392.526 millones.	73296
D	1.6.05.01	2	Igualmente, se registra la resolución No 002915 del 20 Octubre 2009 Por la cual se transfieren a título gratuito dos (2) predios al Instituto Nacional de Vías INVIAS, por un valor contable de \$34.275 millones. Inmueble conocido como lote Paraje la Banqueta, Vereda Santaya, ubicado en el Municipio de Puerto López, Departamento del Meta.	392526
D	1.6.05.01	3	Se registra la resolución 4854 del 10 de septiembre de 2008 Por la cual se solicita el registro de un predio localizado en el municipio de Bello - Antioquia a nombre de la nación - Ministerio de Transporte por \$5,840,511 miles	52710
D	1.6.05.01	5		5840511
D	1.6.05.02	1	Saldo a 31 de diciembre de 2009 de la subcuenta Terrenos Rurales.	35500
D	1.6.35			1059772

S	11800000	11012 2009	CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO	
D	1.6.35.04	1	La cifra mas representativa de Bienes Muebles en Bodega es la de \$1,059,772 miles correspondiente a equipos de comunicación y computación.	1059772
D	1.6.40			15373631
D	1.6.40.01	1	Su saldo se incremento con respecto al 2008 especialmente por la adecuación de los bienes de propiedad de la entidad donde funcionan las sedes operativas	15373631
D	1.6.55			44604
D	1.6.55.11	1	La cifra mas representativa en maquinaria y equipo corresponde a Herramientas y Accesorios.	44604
D	1.6.65			1343370
D	1.6.65.01	1	Su saldo a 31 de diciembre de 2009, representa los muebles y enseres para el desarrollo del cometido estatal. Durante la vigencia se adquirieron sillas ergonomicas y archivadores rodantes por \$110,608 miles.	1343370
D	1.6.70			6459193
D	1.6.70.01	1	Durante la vigencia se adquirio equipo de comunicación por valor de \$59,486 miles representados en equipos de videobin y telefonos.	59486
D	1.6.70.02	1	Su saldo representa los equipos de computación necesarios para el desarrollo del cometido estatal. Durante la vigencia se adquirieron \$269,463 miles en equipos e impresoras multifuncionales	6399707
D	1.6.75			3885731
D	1.6.75.02	1	En el año 2009 se entregaron para prestar servicio para el desarrollo de las funciones propias de la entidad vehículos por valor de \$196,917 miles.	3378781
D	1.6.75.04	1	Durante la vigencia se recibieron bienes los cuales fueron entregados en comodato, entre los que se encuentran transbordadores La Loba, El Sureño, Omaira, Mompox y Alejandro Humbolt entre otros, además se recibieron dos (2) lanchas y una (1) grúa de carrilera los bienes recibidos se trasladan a muebles inservibles y obsoletos devueltos para su posterior remate y preexistencias .	506950
D	1.6.85			23795502
D	1.6.85.01	1	Se inicio a aplicar a partir del 1 de enero de 1994 al asumir los activos de los reestructurados Ministerio de Obras Públicas y Transporte y Fondo Vial Nacional y el liquidado Instituto Nacional de Transporte y Transito INTRA, para empezar a aplicar la depreciación a los bienes incorporados, se estimó su vida útil al 100%.	11897751
D	1.6.85.01	2	De acuerdo a la circular externa No. 011 de 1996, emanada del Contador General de la Nación, la vida útil de los activos a depreciar se estableció así:EDIFICACIONES 50 AÑOS	3495112
D	1.6.85.04	1	De acuerdo a la circular externa No. 011 de 1996, emanada del Contador General de la Nación, la vida útil de los activos a depreciar se estableció así: MAQUINARIA Y EQUIPO 15 AÑOS	61003
D	1.6.85.05	1	De acuerdo a la circular externa No. 011 de 1996, emanada del Contador General de la Nación, la vida útil de los activos a depreciar se estableció así: EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO 10 AÑOS	31485



			De acuerdo a la circular externa No. 011 de 1996, emanada del Contador General de la Nación, la vida útil de los activos a depreciar se estableció así: MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 10 AÑOS	
D	1.6.85.06	1		1532023
			De acuerdo a la circular externa No. 011 de 1996, emanada del Contador General de la Nación, la vida útil de los activos a depreciar se estableció así: EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 10 AÑOS 5 AÑOS	
D	1.6.85.07	1		4891208
			De acuerdo a la circular externa No. 011 de 1996, emanada del Contador General de la Nación, la vida útil de los activos a depreciar se estableció así: EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 10 AÑOS	
D	1.6.85.08	1		1830419
			De acuerdo a la circular externa No. 011 de 1996, emanada del Contador General de la Nación, la vida útil de los activos a depreciar se estableció así: EQUIPO DE COMEDOR DESPENSA Y HOTELERIA 10 AÑOS	
D	1.6.85.09	1		56501
D	1.7			0
D	1.7.10			0
			Se registran la resolución No 006027 del 29 Diciembre de 2006 Por la cual se transfiere a título gratuito el Muelle Embarcadero, ubicado en la calle 2 carrera 1 Zona Centro lote 2 entrada Nororiental, Manzana A Sector 1 de la ciudad de Buenaventura, y su infraestructura portuaria construida sobre la zona de uso publico, al Instituto Nacional de Vías INVIAS. Por un valor contable de \$145.296. Millones. Quedando en consecuencia el saldo de esta cuenta en 0.	
D	1.7.10.08	1		0
D	1.7.85			0
			Se reverso la amortización correspondiente del muelle Embarcadero enunciado en la subcuenta 171008, quedando su saldo en 0. El 23 de febrero de 2010 con la reapertura del sistema SIIF se cancelaron \$0,30 pesos por error en la digitación de esta amortización.	
D	1.7.85.08	1		0
D	1.9			367105322
D	1.9.05			422976
			Corresponde al saldo por amortizar de la Póliza de Seguros tomada por el Ministerio para amparar los bienes de la Institución	
D	1.9.05.01	1		422976
D	1.9.10			1102180
			Representa los elementos de consumo, materiales, suministros y los demás artículos fungibles que se encuentran en depósito en las bodegas y se van suministrando en forma parcial para abastecer las necesidades de todas las dependencias del Ministerio.	
D	1.9.10.01	1		1102180
D	1.9.15			886009
			Corresponde a las reparaciones locativas efectuadas a la Bodega de Fontibón, de propiedad de INVIAS.	
D	1.9.15.02	1		886009
D	1.9.20			265399668
			Resolución 5731 del 19 marzo de 2007, Por la cual se transfiere a título gratuito un bien inmueble, conocido TERMINAL MARÍTIMO DE BARRANQUILLA, situado en la ciudad de Barranquilla, Departamento del Atlántico, al Instituto Nacional de vías INVIAS.	
D	1.9.20.02	1		27845255

			Resolución No 001096 del 25 marzo de 2009 Por la cual se transfiere a título gratuito unos bienes inmuebles ubicados TERMINAL MARÍTIMO DE BUENAVENTURA, situados en la ciudad de Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca, al Instituto Nacional de vías INVIAS dentro de esta transferencia se encuentran 21 inmuebles.	
D	1.9.20.02	2		72992162
			Resolución No 001095 del 25 marzo de 2009 Por la cual se transfiere a título gratuito un bien inmueble, conocido como lote zona franca industrial y comercial matricula inmobiliaria No 372-0008-624 y cédula catastral 01-01-0289-0013-000 ubicado en el Municipio de Buenaventura Departamento del Valle del Cauca, al Instituto Nacional de vías INVIAS.	
D	1.9.20.06	1		164562251
D	1.9.25			41134323
			Representa el saldo de la amortización acumulada de los bienes muebles entregados a otras entidades	
D	1.9.25.01	1		1096306
			Representa la amortización acumulada de los bienes inmuebles entregados a otras entidades	
D	1.9.25.02	1		37789033
			Representa el saldo de la amortización acumulada de los bienes muebles entregados a otras entidades en comodato	
D	1.9.25.05	1		1213791
			Representa el saldo de la amortización acumulada de los bienes inmuebles entregados en comodato	
D	1.9.25.06	1		1035193
D	1.9.75			503905
			A nivel de reporte Chip se adiciono el valor de 1,868 miles de la cuenta 197505 derechos, en razón a que la subcuenta 197005 no presenta saldo, el respectivo ajuste se efectuara en la vigencia 2010.	
D	1.9.75.07	1		503905
D	1.9.99			57656261
			Representa la valorización de las inversiones en Empresas Industriales y Comerciales del Estado Societarias, el cual se incrementó en el 2009 en \$1,666,928 miles, con respecto a 2008	
D	1.9.99.33	1		8599871
			Representa la valorización de las inversiones en Sociedades de Economía Mixta. Su saldo en el 2009 se incremento en \$2,368,197 miles , con respecto a 2008	
D	1.9.99.34	1		16567774
			Representa la valorización de las inversiones en Entidades privadas.Su saldo sufrió un decremento de \$114,192 miles con respecto a 2008	
D	1.9.99.36	1		10088649
			Esta subcuenta presenta un decremento con respecto a 2008 originado en el traslado del Terminal Marítimo de Buenaventura por valor de \$127,109,752 miles	
D	1.9.99.52	1		19698493
			Esta subcuenta presenta un decremento con respecto a 2008 originado en el traslado del Terminal Marítimo de Buenaventura por valor de \$17,216,405 miles	
D	1.9.99.62	1		2701474
D	2			82731976
D	2.4			46119433
D	2.4.01			45302496
			El saldo de esta subcuenta a 31 de diciembre de 2009, representa el valor de las obligaciones contraídas por el Ministerio por concepto de adquisición de bienes y servicios recibidos.	
D	2.4.01.01	1		1048307

**S 11800000****11012 2009****CGN2005\_003NE\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_ESPECIFICO**

		El saldo de esta subcuenta a 31 de diciembre de 2009, representa el valor de las obligaciones contraídas por el Ministerio recibidos para proyectos de inversión.	
D	2.4.01.02	1	44254189
D	2.4.60		816937
		El saldo representa el valor adeudado por procesos fallados	
D	2.4.60.02	1	816937
D	2.5		705211
D	2.5.05		659776
		Valores adeudados a funcionarios	
D	2.5.05.01	1	243017
		Corresponde a la provisión constituida a 31 de diciembre de 2009, se registra en esta subcuenta por que la matriz contable al efectuar la obligación de la nomina lo direcciona a esta subcuenta.	
D	2.5.05.04	1	302812
		Valores adeudados a funcionarios de Caminos Vecinales.	
D	2.5.05.08	1	113947
D	2.5.10		45435
		Valores adeudados a entidades por cuotas partes pensionales	
D	2.5.10.06	1	18053
		Corresponde al aporte patronal por pagar al I.S.S. del mes de diciembre de 2009.	
D	2.5.10.90	1	27382
D	2.7		20660162
D	2.7.10		5237089
		El saldo representa el valor de la provisión por litigios instaurados en contra de la entidad según la relación de procesos reportada por la Oficina Jurídica.	
D	2.7.10.05	1	5237089
D	2.7.15		6372119
		El saldo representa el valor de la provisión para prestaciones sociales - cesantías, de acuerdo con la relación reportada por la Subdirección de Talento Humano.	
D	2.7.15.01	1	1641311
		Representa el valor de la provisión para prestaciones sociales - vacaciones, de acuerdo con la relación reportada por la Subdirección de Talento Humano.	
D	2.7.15.03	1	791700
		Representa el valor de la provisión para prestaciones sociales - prima de servicios, de acuerdo con la relación reportada por la Subdirección de Talento Humano.	
D	2.7.15.04	1	683138
		Representa el valor de la provisión para prestaciones sociales - prima de vacaciones, de acuerdo con la relación reportada por la Subdirección de Talento Humano.	
D	2.7.15.06	1	751315
		Representa el valor de la provisión para prestaciones sociales - bonificaciones, de acuerdo con la relación reportada por la Subdirección de Talento Humano.	
D	2.7.15.07	1	1020531
		Representa el valor de la provisión para prestaciones sociales - prima de navidad, de acuerdo con la relación reportada por la Subdirección de Talento Humano.	
D	2.7.15.09	1	1484124
D	2.7.20		9050954

D	2.7.20.03	1	Representa el saldo del cálculo actuarial de pensiones actuales, actualizado de acuerdo con las disposiciones del nuevo Régimen de Contabilidad Pública. Los valores iniciales del cálculo actuarial fueron tomados en su momento de los entregados por el liquidado INTRA en el año 1994.	2621519
D	2.7.20.04	1	Representa la contrapartida del saldo de las pensiones actuales por amortizar, actualizado de acuerdo con las disposiciones del nuevo Régimen de Contabilidad Pública. Los valores iniciales del cálculo actuarial fueron tomados en su momento de los entregados por el liquidado INTRA en el año 1994,	2621519
D	2.7.20.05	1	Representa el cálculo actuarial de las futuras pensiones. Los valores iniciales del cálculo actuarial fueron tomados en su momento de los entregados por el liquidado INTRA en el año 1994.	1903958
D	2.7.20.06	1	Representa la contrapartida del cálculo actuarial de las futuras pensiones por amortizar. Los valores iniciales del cálculo actuarial fueron tomados en su momento de los entregados por el liquidado INTRA en el año 1994,	1903958
D	2.9			15247170
D	2.9.05			15247170
D	2.9.05.05	1	El saldo de \$15,247,170, corresponde a los valores recaudados en las cuentas bancarias abiertas a nombre de este Ministerio que se transfieren al Tesoro Nacional después de haberse cumplido los 75 días de reciprocidad, autorizados por la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional pactados con las entidades financieras.	15247170
D	3			231078211
D	3.1			231078211
D	3.1.05			230768211
D	3.1.05.01	1	Representa el patrimonio de la entidad. Según lo establecido en el Plan General de la Contabilidad Publica esta cuenta se afecto por los traslados de bienes a otras entidades específicamente al INVIAS y a la Dimar, así como la entrega de los lotes de la finca los Chorros en Cali a particulares, igualmente se reclasificaron las depreciaciones y amortizaciones. A 1o de enero de 2007, en cumplimiento de la normatividad vigente expedida por la Contaduría General de la Nación, se trasladaron las provisiones de deudores e inversiones, las desvalorizaciones de inversiones y de propiedad planta y equipo y las responsabilidades en proceso.	230768211
D	3.1.25			310000
D	3.1.25.27	1	Este valor corresponde a la incorporación de los procesos fallados en contra recibidos de Ferrovías	310000
D	4			656555863
D	4.1			174264532
D	4.1.05			87512264
D	4.1.05.14	1	Esta suma fue ingresada a través del SIIF por concepto de timbre nacional de salidas al exterior, controlado por la Dirección de Aeronáutica Civil y consignados a la D.T.N. El Ministerio de Transporte registra estos recaudos por ser recursos del Presupuesto Nacional.	87512264
D	4.1.10			86687650
D	4.1.10.02	1	Representa principalmente las multas de contratos recibidas por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS. Y por ser ingreso Nación debe ser reclasificado por este Ministerio.	2814818

D	4.1.10.17	1	Corresponde a los ingresos clasificados a través del aplicativo SIIF que fueron consignados en las cuentas de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, por concepto de placas, licencias de conducción, licencia de tránsito, permisos, certificaciones, entre otros.	83872832
D	4.1.95			64618
			Refleja las devoluciones efectuadas a terceros por mayores valores consignados para efectuar trámites ante este Ministerio.	
D	4.1.95.02	1		64618
D	4.4			250814484
D	4.4.28			250814484
			Este valor fue originado por los recaudos del 5% del Fondo de Subsidio Sobretasa a la Gasolina que ascendió a \$14,779,219 miles y del recaudo de A.C.P.M. por \$236,035,666 miles.	
D	4.4.28.02	1		250814484
D	4.8			231476847
D	4.8.05			6758418
			Corresponde al ingreso por dividendos y participaciones de las empresas donde el Ministerio es socio o accionista.	
D	4.8.05.27	1		3194232
			Corresponde a los rendimientos financieros de los establecimientos públicos (INVIAS e INCO) provenientes de la inversión de los recursos originados en los aportes de la Nación que deben ser consignados en la Dirección del Tesoro Nacional. La matriz contable direcciona estos recaudos a esta subcuenta.	
D	4.8.05.90	1		3564186
D	4.8.10			223249944
			Corresponde a los valores consignados por terceros para el proceso de reposición vehicular,	
D	4.8.10.50	1		223249944
D	4.8.15			1468485
			Los otros ingresos de ejercicios anteriores fueron producto de la disminución por anulación de dobles registros en procesos coactivos de vigencias anteriores y ajustes por mayores valores causados.	
D	4.8.15.59	1		1468485
D	5			823352701
D	5.1			21465265
D	5.1.01			13852106
D	5.1.01.01	1	Correspondiente a los sueldos de personal.	13852106
D	5.1.11			3744827
D	5.1.11.13	1	Es el valor mas representativo por concepto de vigilancia y seguridad.	3744827
D	5.1.20			3868332
D	5.1.20.01	1	Por impuesto predial unificado se constituyeron gastos por este valor	3564202
D	5.1.20.02	1	Se constituyó la cuota de fiscalización y auditaje	304130
D	5.2			105232536
D	5.2.11			105232536
			Por estudios y proyectos del Sistema de Transporte Masivo se constituyeron	
D	5.2.11.06	1		6540156

S	11800000	11012 2009	CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO	
			Por estudios y proyectos del Sistema del Plan Vial Regional	
D	5.2.11.09	1		1417091
			Del saldo a 31 de diciembre de 2009, \$97,275,289 miles corresponden los recurso entregados a los particulares por concepto del programa de reposición vehicular conocido como chatarrización. Según expediente 124726 la Contaduría autorizó el uso de esta subcuenta.	
D	5.2.11.90	1		97275289
D	5.3			4998146
D	5.3.02			61000
D	5.3.02.34	1	Se constituyo la provisión por la perdida que representa el Centro de Diagnostico Automotor del Tolima.	61000
D	5.3.14			4937146
			Corresponde a las provisiones constituidas por concepto de procesos instaurados y fallados en primera instancia en contra de la Entidad.	
D	5.3.14.01	1		4937146
D	5.4			90820945
D	5.4.23			90820945
			Corresponde a los dineros transferidos a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena y otros entes territoriales para desarrollar proyectos de inversión.	
D	5.4.23.02	1		83936945
			Corresponde a los dineros transferidos a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena para gastos de funcionamiento de acuerdo a la Ley.	
D	5.4.23.03	1		6884000
D	5.7			596796600
D	5.7.20			596796600
			Corresponde a las operaciones de enlace con la Dirección del Tesoro Nacional por concepto de recaudos.	
D	5.7.20.80	1		596796600
D	5.9			4039209
D	5.9.05			4039209
			El resultado del presente ejercicio presento utilidad por \$4,039,209 miles, resultado de la comparación de los ingresos y los gastos, siendo la cifra mas representativa en los ingresos \$250,814,484, de los cuales \$236,035,666 miles son del recaudo de la sobretasa al A.C.P.M y \$14,779,219 miles de sobretasa a la gasolina. Y en los gastos \$596,796,600 miles por dineros transferidos a la Dirección del Tesoro Nacional por recaudos.	
D	5.9.05.01	1		4039209
D	8			65069103
D	8.1			57347740
D	8.1.20			57347740
			El saldo de esta cuenta, representa el valor de las demandas civiles instauradas por la Entidad contra terceros.	
D	8.1.20.01	1		10805571
			El saldo de esta cuenta, representa el valor de demandas penales instauradas por la Entidad contra terceros.	
D	8.1.20.03	1		3053864

			El saldo de esta cuenta representa el valor de demandas administrativas instauradas por la Entidad contra terceros.	
D	8.1.20.04	1		38487588
			El saldo de esta cuenta representa el valor de obligaciones fiscales, especialmente por el saldo a favor en la liquidación privada de ingresos de Ferrovías.	
D	8.1.20.05	1		5000717
D	8.3			7721363
D	8.3.03			899197
			Corresponde al valor del leasing operativo recibido de Ferrovías	
D	8.3.03.90	1		899197
D	8.3.10			2910642
			Corresponde a las especies venales asignadas a las diferentes territoriales	
D	8.3.10.90	1		2910642
D	8.3.15			2056555
			Corresponde al valor acumulado de los activos retirados del servicio por obsoletos e inservibles.	
D	8.3.15.10	1		2056555
D	8.3.90			1854969
			Corresponde a los reintegros al presupuesto efectuados en la presente vigencia, que son direccionados por la matriz contable.	
D	8.3.90.90	1		1854969
D	9			9798570214
D	9.1			9798505142
D	9.1.20			9783600464
D	9.1.20.01	1	El saldo representa el valor de las demandas civiles instauradas en contra de la entidad por terceros.	3922217
			El saldo representa el valor de las demandas laborales instauradas en contra de la entidad por terceros.	
D	9.1.20.02	1		5037117
			El saldo representa el valor de las demandas administrativas instauradas en contra de la entidad por terceros. Su incremento con respecto al 2008 corresponde a las demandas instauradas en contra de Ferrovías y recibidas por este Ministerio.	
D	9.1.20.04	1		9774641130
D	9.1.35			14904678
			Representa el valor de las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2009	
D	9.1.35.03	1		14904678
D	9.3			65072
D	9.3.90			65072
			La matriz contable direcciona a esta subcuenta los valores por conceptos de obligaciones de vigencias expiradas.	
D	9.3.90.90	1		65072
D	0			0
D	0.8			0
D	0.8.30			0

**S 11800000 11012 2009 CGN2005\_003NE\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_ESPECIFICO**

D	0.8.30.14	1	El día 23 de febrero de 2010 se solicito a la Contaduría General de la Nación, reabrir el sistema para efectuar una corrección, por un mayor valor digitado en esta subcuenta por \$86.433 miles. La solicitud fue aceptada y se efectuó el ajuste correspondiente quedando en consecuencia el saldo en 0.	0
D	0.8.45			0
D	0.8.45.14	1	El día 23 de febrero de 2010 se solicito a la Contaduría General de la Nación, reabrir el sistema SIIF, para efectuar una corrección, por un mayor valor digitado en esta subcuenta por \$86.433 miles. La solicitud fue aceptada y se efectuó el ajuste correspondiente quedando en consecuencia el saldo en 0.	0

**REPRESENTANTE LEGAL**  
**MINISTRO DE TRANSPORTE**  
 ANDRES URIEL GALLEG0 HENAO

**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
 ROSA ELVIRA AVELLA AVENDAÑO

**CONTADOR**  
 DOLORES CECILIA MARQUEZ DE ROMERO  
 T.P. No. 11958-T