

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de 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	268,975,975	338,848,887	327,461,210	280,363,652	47,002,976	233,360,676
1.1	EFFECTIVO	23,581,831	33,715,462	35,829,276	21,468,017	21,468,017	0
1.1.05	CAJA	194,900	0	194,900	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	194,900	0	194,900	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,386,931	33,715,462	35,634,376	21,468,017	21,468,017	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	23,386,931	33,715,462	35,634,376	21,468,017	21,468,017	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9,127,728	662,462	45,402	9,744,788	0	9,744,788
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	3,014,617	45,402	0	3,060,019	0	3,060,019
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	3,014,617	45,402	0	3,060,019	0	3,060,019
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	6,248,111	617,060	45,402	6,819,769	0	6,819,769
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	2,927,509	566,169	0	3,493,678	0	3,493,678
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	3,320,602	5,489	0	3,326,091	0	3,326,091
1.2.08.51	ENTIDADES PRIVADAS	0	45,402	45,402	0	0	0
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	1,435,515	0	0	1,435,515	0	1,435,515
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)	-4,570,517	0	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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-1,570,515	0	0	-1,570,515	0	-1,570,515
1.3	RENTAS POR COBRAR	0	30,914,687	30,914,687	0	0	0
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	0	30,914,687	30,914,687	0	0	0
1.3.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	0	30,914,687	30,914,687	0	0	0
1.4	DEUDORES	50,720,670	163,760,845	157,722,604	56,758,911	23,563,148	33,195,763
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,222,319	33,638,383	36,828,862	6,031,840	2,236,784	3,795,056
1.4.01.01	TASAS	129,907	294,172	290,382	133,697	133,697	0
1.4.01.02	MULTAS	2,674,182	2,477,140	2,630,078	2,521,244	0	2,521,244
1.4.01.03	INTERESES	1,325,690	11,550	63,428	1,273,812	0	1,273,812
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	5,008,957	30,843,619	33,761,391	2,091,185	2,091,185	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	83,583	11,902	83,583	11,902	11,902	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,823	0	2,823	0	0	0
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	2,823	0	2,823	0	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,985,616	89,205,245	89,344,217	1,846,644	1,846,644	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,985,616	89,205,245	89,344,217	1,846,644	1,846,644	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	398,632	400,000	562,291	236,341	236,341	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	398,632	400,000	562,291	236,341	236,341	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3,332,078	20,000	0	3,352,078	0	3,352,078
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	3,332,078	20,000	0	3,352,078	0	3,352,078
1.4.70	OTROS DEUDORES	14,933,334	40,497,217	30,984,411	24,446,140	19,243,379	5,202,761
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	17,193	32,966	38,194	11,965	5,227	6,738
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1,220,477	2,634,262	2,477,190	1,377,549	0	1,377,549
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	760,182	804	1,608	759,378	0	759,378

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	181,845	1,519,113	1,519,224	181,734	181,734	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	0	6,480	3,657	2,823	2,823	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	695,360	47,208	89,959	652,609	0	652,609
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	1,533,954	83,583	0	1,617,537	0	1,617,537
1.4.70.83	OTROS INTERESES	645,144	1,243,886	1,243,886	645,144	0	645,144
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	9,735,373	34,892,951	25,574,729	19,053,595	19,053,595	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	143,806	35,964	35,964	143,806	0	143,806
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	20,845,868	0	0	20,845,868	0	20,845,868
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	20,845,868	0	0	20,845,868	0	20,845,868
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	98,869,768	21,374,152	36,765,611	83,478,309	0	83,478,309
1.6.05	TERRENOS	77,483,452	18,270,710	35,005,316	60,748,846	0	60,748,846
1.6.05.01	URBANOS	76,860,299	18,270,710	35,005,316	60,125,693	0	60,125,693
1.6.05.02	RURALES	623,153	0	0	623,153	0	623,153
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	380,387	812,960	403,347	790,000	0	790,000
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	13,552	31,384	31,384	13,552	0	13,552
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9,039	0	0	9,039	0	9,039
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	50,947	164,903	57,397	158,453	0	158,453
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	306,849	362,643	60,536	608,956	0	608,956
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	249,000	249,000	0	0	0
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	5,000	5,000	0	0	0
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	30	30	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	18,669,109	1,381,498	338,162	19,712,445	0	19,712,445
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	15,290,846	1,281,498	338,162	16,234,182	0	16,234,182
1.6.40.02	OFICINAS	1,532,536	0	0	1,532,536	0	1,532,536
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	95,395	0	0	95,395	0	95,395
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	848,499	0	0	848,499	0	848,499
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	16,418	0	0	16,418	0	16,418

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	885,415	100,000	0	985,415	0	985,415
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	96,503	0	11,424	85,079	0	85,079
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	1,812	0	0	1,812	0	1,812
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	28,637	0	0	28,637	0	28,637
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	17,500	0	0	17,500	0	17,500
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	6,967	0	0	6,967	0	6,967
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	41,587	0	11,424	30,163	0	30,163
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	31,589	0	671	30,918	0	30,918
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	15,032	0	671	14,361	0	14,361
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	2,045,742	67,445	53,279	2,059,908	0	2,059,908
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1,397,556	26,516	28,935	1,395,137	0	1,395,137
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	632,386	40,929	24,344	648,971	0	648,971
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15,800	0	0	15,800	0	15,800
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,275,201	60,536	233,869	8,101,868	0	8,101,868
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,119,521	5,764	49,864	1,075,421	0	1,075,421
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7,154,832	54,772	184,005	7,025,599	0	7,025,599
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	848	0	0	848	0	848
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4,185,885	447,000	3,580	4,629,305	0	4,629,305
1.6.75.01	AÉREO	84,857	0	0	84,857	0	84,857
1.6.75.02	TERRESTRE	3,570,745	447,000	0	4,017,745	0	4,017,745
1.6.75.04	MARÍTIMO Y FLUVIAL	519,787	0	3,580	516,207	0	516,207
1.6.75.06	DE ELEVACIÓN	10,496	0	0	10,496	0	10,496
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	81,233	30	799	80,464	0	80,464
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	17,757	0	233	17,524	0	17,524
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	63,314	30	526	62,818	0	62,818

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	162	0	40	122	0	122
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-12,379,333	333,973	715,164	-12,760,524	0	-12,760,524
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-3,376,756	52,799	316,185	-3,640,142	0	-3,640,142
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-58,769	8,360	2,923	-53,332	0	-53,332
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-31,401	671	120	-30,850	0	-30,850
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1,467,860	47,186	25,902	-1,446,576	0	-1,446,576
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-5,376,801	221,638	284,352	-5,439,515	0	-5,439,515
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-2,011,363	2,705	84,876	-2,093,534	0	-2,093,534
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-56,383	614	806	-56,575	0	-56,575
1.9	OTROS ACTIVOS	86,675,978	88,421,279	66,183,630	108,913,627	1,971,811	106,941,816
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	500	863,974	864,474	0	0	0
1.9.01.01	EFFECTIVO	500	863,974	864,474	0	0	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,067,218	71,569	218,902	919,885	919,885	0
1.9.05.01	SEGUROS	1,067,218	71,569	218,902	919,885	919,885	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1,113,813	716,029	777,916	1,051,926	1,051,926	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,109,883	544,183	604,342	1,049,724	1,049,724	0
1.9.10.03	MATERIAL QUIRÚRGICO	1,477	0	818	659	659	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	2,453	99,007	99,917	1,543	1,543	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	3,489	3,489	0	0	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	69,350	69,350	0	0	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	62,772,910	0	62,772,910	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.20.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,226,579	0	1,226,579	0	0	0
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	49,904,036	0	49,904,036	0	0	0
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	4,057,174	0	4,057,174	0	0	0
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	7,585,121	0	7,585,121	0	0	0
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-41,389,759	41,740,008	350,249	0	0	0
1.9.25.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-797,717	1,026,558	228,841	0	0	0
1.9.25.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-38,460,080	38,460,080	0	0	0	0
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-1,076,541	1,197,949	121,408	0	0	0
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-1,055,421	1,055,421	0	0	0	0
1.9.70	INTANGIBLES	1,214,110	0	1,113	1,212,997	0	1,212,997
1.9.70.07	LICENCIAS	635,390	0	0	635,390	0	635,390
1.9.70.08	SOFTWARE	578,720	0	1,113	577,607	0	577,607
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-967,875	1,113	47,282	-1,014,044	0	-1,014,044
1.9.75.07	LICENCIAS	-573,204	0	17,057	-590,261	0	-590,261
1.9.75.08	SOFTWARE	-394,671	1,113	30,225	-423,783	0	-423,783
1.9.99	VALORIZACIONES	61,979,052	45,028,586	1,150,784	105,856,854	0	105,856,854
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	9,810,159	884,405	36,852	10,657,712	0	10,657,712
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	18,098,394	111,243	37,099	18,172,538	0	18,172,538

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	11,251,468	387,777	39,441	11,599,804	0	11,599,804
1.9.99.52	TERRENOS	19,698,493	35,061,587	0	54,760,080	0	54,760,080
1.9.99.62	EDIFICACIONES	2,499,812	8,583,574	1,037,392	10,045,994	0	10,045,994
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	620,726	0	0	620,726	0	620,726
2	PASIVOS	29,100,084	145,010,048	240,413,665	124,503,701	116,151,573	8,352,128
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2,327,612	107,466,434	202,477,309	97,338,487	97,338,487	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,052,288	98,988,083	193,988,878	96,053,083	96,053,083	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	255,308	3,688,196	4,527,000	1,094,112	1,094,112	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	796,980	95,299,887	189,461,878	94,958,971	94,958,971	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	2,437,857	2,437,857	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	2,437,857	2,437,857	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	672,188	3,353,430	3,375,439	694,197	694,197	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	1,322	357,360	357,360	1,322	1,322	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	2,959	39,856	45,397	8,500	8,500	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	76,218	40,458	32,570	68,330	68,330	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	220,718	735,002	737,211	222,927	222,927	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	179,033	564,970	573,615	187,678	187,678	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	150,107	340,954	316,332	125,485	125,485	0
2.4.25.21	SINDICATOS	1,905	7,609	7,609	1,905	1,905	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	345	145,411	145,423	357	357	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	460	36,339	36,110	231	231	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	6,299	20,330	19,993	5,962	5,962	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	7,559	19,755	20,764	8,568	8,568	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	1,335	835,675	835,675	1,335	1,335	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	21,688	59,858	63,016	24,846	24,846	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	21,403	21,403	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	2,240	126,856	161,367	36,751	36,751	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	1,594	1,594	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	275,023	674,100	862,082	463,005	463,005	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	1,697	93,182	93,182	1,697	1,697	0
2.4.36.03	HONORARIOS	120,024	223,783	305,316	201,557	201,557	0
2.4.36.05	SERVICIOS	10,779	47,248	61,371	24,902	24,902	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	720	1,452	1,276	544	544	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	2	2	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	3,185	8,055	23,283	18,413	18,413	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	114,421	252,362	314,282	176,341	176,341	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	61	61	0	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	17,943	46,966	62,102	33,079	33,079	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	988	989	1,268	1,267	1,267	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	5,205	0	0	5,205	5,205	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	740	1,033,471	1,033,693	962	962	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	298	529,084	528,786	0	0	0
2.4.40.05	VALORIZACIÓN	0	7,252	7,252	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	492,886	492,886	0	0	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	442	4,249	4,769	962	962	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	426	1,390	1,390	426	426	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	426	1,390	1,390	426	426	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	124,125	22,366	6,986	108,745	108,745	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	124,125	22,366	6,986	108,745	108,745	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	202,822	955,737	770,984	18,069	18,069	0



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de 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	202,822	955,737	770,984	18,069	18,069	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	177,871	10,369,278	10,250,153	58,746	58,746	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	149,540	9,406,187	9,287,902	31,255	31,255	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	3,628	6,316,611	6,316,611	3,628	3,628	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	118,285	604,649	486,364	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	0	404,289	404,289	0	0	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	0	372,829	372,829	0	0	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	3,585	3,585	0	0	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	1,384,867	1,384,867	0	0	0
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	27,627	132,077	132,077	27,627	27,627	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0	187,280	187,280	0	0	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	28,331	963,091	962,251	27,491	27,491	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	518	859,555	859,037	0	0	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	23	19,986	19,963	0	0	0
2.5.10.90	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS	27,790	83,550	83,251	27,491	27,491	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	8,397,802	9,297,103	9,251,429	8,352,128	0	8,352,128
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4,979,194	1,087,464	4,460,398	8,352,128	0	8,352,128
2.7.10.05	LITIGIOS	4,979,194	1,087,464	4,460,398	8,352,128	0	8,352,128
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3,418,608	3,428,379	9,771	0	0	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	558,370	558,370	0	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	426,549	426,549	0	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	10,879	10,879	0	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	363,058	372,829	9,771	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	629,392	629,392	0	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	1,430,360	1,430,360	0	0	0	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	4,781,260	4,781,260	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de 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	488,009	859,075	3,457,987	3,086,921	0	3,086,921
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-488,009	3,457,987	859,075	-3,086,921	0	-3,086,921
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	1,656,417	55,760	303,300	1,903,957	0	1,903,957
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-1,656,417	303,300	55,760	-1,903,957	0	-1,903,957
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11,455	19,964	85,152	76,643	0	76,643
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-11,455	85,174	19,986	-76,643	0	-76,643
2.9	OTROS PASIVOS	18,196,799	17,877,233	18,434,774	18,754,340	18,754,340	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	18,196,799	17,877,233	18,434,774	18,754,340	18,754,340	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	18,196,799	17,877,233	18,434,774	18,754,340	18,754,340	0
3	PATRIMONIO	231,963,491	126,865,117	50,761,577	155,859,951	0	155,859,951
3.1	HACIENDA PÚBLICA	231,963,491	126,865,117	50,761,577	155,859,951	0	155,859,951
3.1.05	CAPITAL FISCAL	172,991,156	29,732,600	0	143,258,556	0	143,258,556
3.1.05.01	NACIÓN	172,991,156	29,732,600	0	143,258,556	0	143,258,556
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	92,553,606	0	-92,553,606	0	-92,553,606
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0	92,553,606	0	-92,553,606	0	-92,553,606
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	61,979,052	1,150,784	45,028,586	105,856,854	0	105,856,854
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	9,810,159	36,852	884,405	10,657,712	0	10,657,712
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	18,098,394	37,099	111,243	18,172,538	0	18,172,538
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	11,251,468	39,441	387,777	11,599,804	0	11,599,804
3.1.15.52	TERRENOS	19,698,493	0	35,061,587	54,760,080	0	54,760,080
3.1.15.62	EDIFICACIONES	2,499,812	1,037,392	8,583,574	10,045,994	0	10,045,994

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.1.15.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	620,726	0	0	620,726	0	620,726
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
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	198,000	198,000	0	198,000
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	0	0	198,000	198,000	0	198,000
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3,016,339	3,428,127	5,534,991	-909,475	0	-909,475
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1,762,468	2,174,256	3,027,249	-909,475	0	-909,475
3.1.28.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1,253,871	0	1,253,871	0	0	0
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	0	1,253,871	1,253,871	0	0	0
4	INGRESOS	570,545,505	8,526,211	305,985,443	868,004,737	0	868,004,737
4.1	INGRESOS FISCALES	80,586,859	31,254	67,523,111	148,078,716	0	148,078,716
4.1.05	TRIBUTARIOS	61,451,375	0	30,914,687	92,366,062	0	92,366,062
4.1.05.14	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR	61,450,760	0	30,914,687	92,365,447	0	92,365,447
4.1.05.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	615	0	0	615	0	615
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	19,239,343	350	36,608,424	55,847,417	0	55,847,417
4.1.10.01	TASAS	222,234	0	294,172	516,406	0	516,406
4.1.10.02	MULTAS	754,984	0	2,541,847	3,296,831	0	3,296,831
4.1.10.03	INTERESES	384,417	350	19,030	403,097	0	403,097

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	17,877,708	0	33,753,375	51,631,083	0	51,631,083
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-103,859	30,904	0	-134,763	0	-134,763
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-103,859	30,904	0	-134,763	0	-134,763
4.4	TRANSFERENCIAS	199,096,086	0	89,208,909	288,304,995	0	288,304,995
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	199,096,086	0	89,208,909	288,304,995	0	288,304,995
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	199,096,086	0	89,208,909	288,304,995	0	288,304,995
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	166,506,858	5,298,289	110,475,314	271,683,883	0	271,683,883
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	165,740,501	59,547	105,843,006	271,523,960	0	271,523,960
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	45,747,235	59,459	17,669,845	63,357,621	0	63,357,621
4.7.05.10	INVERSIÓN	119,993,266	88	88,173,161	208,166,339	0	208,166,339
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	766,357	5,238,742	4,632,308	159,923	0	159,923
4.7.20.80	RECAUDOS	665,012	5,238,742	4,598,890	25,160	0	25,160
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	101,345	0	33,418	134,763	0	134,763
4.8	OTROS INGRESOS	124,355,702	3,196,668	38,778,109	159,937,143	0	159,937,143
4.8.05	FINANCIEROS	4,263,079	0	3,383,059	7,646,138	0	7,646,138
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	0	0	3,001	3,001	0	3,001
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	2,369,501	0	2,136,172	4,505,673	0	4,505,673
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,893,578	0	1,243,886	3,137,464	0	3,137,464
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	100,093,922	0	223,564	100,317,486	0	100,317,486
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	47,113	0	190,346	237,459	0	237,459
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	19,945	0	252	20,197	0	20,197
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	26,864	0	32,966	59,830	0	59,830
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	22,970,264	1	35,087,576	58,057,839	0	58,057,839
4.8.10.08	RECUPERACIONES	211,907	1	20	211,926	0	211,926
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	246,174	0	1,956	248,130	0	248,130
4.8.10.50	RESPONSABILIDADES FISCALES	22,512,183	0	35,085,600	57,597,783	0	57,597,783

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,971,563	3,196,667	83,910	-6,084,320	0	-6,084,320
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	40,118	0	46,956	87,074	0	87,074
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-3,011,681	3,196,667	36,954	-6,171,394	0	-6,171,394
5	GASTOS	562,633,105	1,268,134,524	962,762,892	868,004,737	0	868,004,737
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	39,758,614	12,998,991	1,936,383	50,821,222	0	50,821,222
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	18,535,324	5,175,134	1,507,240	22,203,218	0	22,203,218
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	10,407,250	3,477,911	0	13,885,161	0	13,885,161
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	165,309	84,894	0	250,203	0	250,203
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	89,335	30,244	0	119,579	0	119,579
5.1.01.09	HONORARIOS	231,070	161,367	0	392,437	0	392,437
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	751,315	9,771	0	761,086	0	761,086
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	1,484,124	0	45,492	1,438,632	0	1,438,632
5.1.01.17	VACACIONES	791,700	0	22,260	769,440	0	769,440
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	86,840	0	0	86,840	0	86,840
5.1.01.19	BONIFICACIONES	513,824	0	399,966	113,858	0	113,858
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	31,281	10,631	0	41,912	0	41,912
5.1.01.24	CESANTÍAS	1,641,311	486,365	558,369	1,569,307	0	1,569,307
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	170,776	157,291	0	328,067	0	328,067
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	485,924	0	0	485,924	0	485,924
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	102,944	34,234	0	137,178	0	137,178
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	1,398,060	659,172	233,638	1,823,594	0	1,823,594
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	184,261	63,254	247,515	0	0	0
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,702,054	1,096,010	303,323	3,494,741	0	3,494,741
5.1.02.01	INCAPACIDADES	93,905	29,113	0	123,018	0	123,018
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	198,503	132,076	0	330,579	0	330,579
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	2,133,511	859,075	0	2,992,586	0	2,992,586
5.1.02.10	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	247,541	55,759	303,300	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	28,594	19,987	23	48,558	0	48,558
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,972,166	1,309,785	14,492	4,267,459	0	4,267,459
5.1.03.01	SEGUROS DE VIDA	972	4,474	0	5,446	0	5,446
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	514,410	168,113	0	682,523	0	682,523
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	948,172	294,501	0	1,242,673	0	1,242,673
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	59,159	20,007	0	79,166	0	79,166
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	1,105,800	705,786	14,492	1,797,094	0	1,797,094
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	343,653	116,904	0	460,557	0	460,557
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	643,439	210,162	15	853,586	0	853,586
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	386,041	126,138	0	512,179	0	512,179
5.1.04.02	APORTES AL SENA	64,306	21,020	0	85,326	0	85,326
5.1.04.03	APORTES ESAP	64,363	21,020	0	85,383	0	85,383
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	128,729	41,984	15	170,698	0	170,698
5.1.11	GENERALES	7,943,516	4,081,691	14,027	12,011,180	0	12,011,180
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	9,350	4,083	0	13,433	0	13,433
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	2,464,455	1,193,728	0	3,658,183	0	3,658,183
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	919,504	564,378	0	1,483,882	0	1,483,882
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	689,385	239,497	1,740	927,142	0	927,142
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	842,947	357,331	0	1,200,278	0	1,200,278
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	111,556	45,397	0	156,953	0	156,953
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	472,462	376,567	0	849,029	0	849,029

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	214,741	57,378	0	272,119	0	272,119
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	59,135	26,681	0	85,816	0	85,816
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	597,074	375,919	0	972,993	0	972,993
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	707,610	218,903	0	926,513	0	926,513
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	131,120	85,270	12,287	204,103	0	204,103
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	672,967	484,443	0	1,157,410	0	1,157,410
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,100	1,100	0	2,200	0	2,200
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	9,768	9,633	0	19,401	0	19,401
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0	34,147	0	34,147	0	34,147
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	40,342	7,236	0	47,578	0	47,578
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,962,115	1,126,209	97,286	7,991,038	0	7,991,038
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	6,956,973	528,786	97,257	7,388,502	0	7,388,502
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	492,886	0	492,886	0	492,886
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	4,149	7,252	29	11,372	0	11,372
5.1.20.08	SANCIONES	0	5,982	0	5,982	0	5,982
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	993	91,303	0	92,296	0	92,296
5.2	DE OPERACIÓN	64,272,950	50,500,640	7,090	114,766,500	0	114,766,500
5.2.11	GENERALES	64,272,950	50,500,640	7,090	114,766,500	0	114,766,500
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,815,642	2,283,801	0	6,099,443	0	6,099,443
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	3,667,142	2,252,525	0	5,919,667	0	5,919,667
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1,449,075	714,844	7,090	2,156,829	0	2,156,829
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	442,312	457,815	0	900,127	0	900,127
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	81,113	26,172	0	107,285	0	107,285
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	29,972	0	29,972	0	29,972

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	124,000	0	0	124,000	0	124,000
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	852	0	0	852	0	852
5.2.11.30	DISEÑOS Y ESTUDIOS	63,000	0	0	63,000	0	63,000
5.2.11.48	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	65,843	59,969	0	125,812	0	125,812
5.2.11.52	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	50,660	0	50,660	0	50,660
5.2.11.62	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	71,253	99,716	0	170,969	0	170,969
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	54,492,718	44,525,166	0	99,017,884	0	99,017,884
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,430,739	4,340,020	236,170	5,534,589	0	5,534,589
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,430,739	4,335,858	232,496	5,534,101	0	5,534,101
5.3.14.01	LITIGIOS	1,430,739	4,335,858	232,496	5,534,101	0	5,534,101
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	4,162	3,674	488	0	488
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	3,688	3,674	14	0	14
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	474	0	474	0	474
5.4	TRANSFERENCIAS	21,686,780	141,808,467	0	163,495,247	0	163,495,247
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	21,686,780	141,808,467	0	163,495,247	0	163,495,247
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	16,765,390	139,370,610	0	156,136,000	0	156,136,000
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,921,390	2,437,857	0	7,359,247	0	7,359,247
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	435,094,143	180,244,984	23,480	615,315,647	0	615,315,647
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	109,492	59,633	0	169,125	0	169,125
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	87,161	24,028	0	111,189	0	111,189
5.7.05.10	INVERSIÓN	22,331	35,605	0	57,936	0	57,936
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	434,984,651	180,185,351	23,480	615,146,522	0	615,146,522



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.7.20.80	RECAUDOS	434,984,651	180,185,351	23,480	615,146,522	0	615,146,522
5.8	OTROS GASTOS	389,879	10,236,685	1,426	10,625,138	0	10,625,138
5.8.01	INTERESES	31,095	0	906	30,189	0	30,189
5.8.01.09	CRÉDITOS JUDICIALES	30,189	0	0	30,189	0	30,189
5.8.01.90	OTROS INTERESES	906	0	906	0	0	0
5.8.02	COMISIONES	18,497	4,971	0	23,468	0	23,468
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	18,497	4,971	0	23,468	0	23,468
5.8.05	FINANCIEROS	32,940	2,825	520	35,245	0	35,245
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	32,940	2,825	520	35,245	0	35,245
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	145,437	10,228,695	0	10,374,132	0	10,374,132
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	97,070	10,228,695	0	10,325,765	0	10,325,765
5.8.08.12	SENTENCIAS	48,367	0	0	48,367	0	48,367
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	8	3	0	11	0	11
5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	8	3	0	11	0	11
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	161,902	191	0	162,093	0	162,093
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	860	0	0	860	0	860
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	160,141	0	0	160,141	0	160,141
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	-267	0	0	-267	0	-267
5.8.15.93	OTROS GASTOS	1,168	191	0	1,359	0	1,359
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	868,004,737	960,558,343	-92,553,606	0	-92,553,606
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	868,004,737	960,558,343	-92,553,606	0	-92,553,606
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	868,004,737	960,558,343	-92,553,606	0	-92,553,606
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	14,260,750	14,260,750	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	57,339,740	0	0	57,339,740	0	57,339,740
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	57,339,740	0	0	57,339,740	0	57,339,740
8.1.20.01	CIVILES	10,805,571	0	0	10,805,571	0	10,805,571

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.1.20.03	PENALES	3,053,864	0	0	3,053,864	0	3,053,864
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	38,479,588	0	0	38,479,588	0	38,479,588
8.1.20.05	OBLIGACIONES FISCALES	5,000,717	0	0	5,000,717	0	5,000,717
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	25,059,345	10,833,857	3,426,893	32,466,309	0	32,466,309
8.3.03	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	899,197	0	0	899,197	0	899,197
8.3.03.90	OTROS CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	899,197	0	0	899,197	0	899,197
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	181,094	0	0	181,094	0	181,094
8.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	137,793	0	0	137,793	0	137,793
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	2,381,250	0	122,540	2,258,710	0	2,258,710
8.3.10.90	OTROS BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	2,381,250	0	122,540	2,258,710	0	2,258,710
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	2,915,709	421,892	183,393	3,154,208	0	3,154,208
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,915,709	421,892	183,393	3,154,208	0	3,154,208
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	10,009,619	3,027,249	6,982,370	0	6,982,370
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	10,009,619	3,027,249	6,982,370	0	6,982,370
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5,301,009	204,720	0	5,505,729	0	5,505,729
8.3.55.10	ACTIVOS	5,301,009	204,720	0	5,505,729	0	5,505,729
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	11,913,816	197,626	93,711	12,017,731	0	12,017,731
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	11,913,816	197,626	93,711	12,017,731	0	12,017,731
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-82,399,085	3,426,893	10,833,857	-89,806,049	0	-89,806,049
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-57,339,740	0	0	-57,339,740	0	-57,339,740

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-57,339,740	0	0	-57,339,740	0	-57,339,740
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-25,059,345	3,426,893	10,833,857	-32,466,309	0	-32,466,309
8.9.15.01	CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO	-899,197	0	0	-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	-2,381,250	122,540	0	-2,258,710	0	-2,258,710
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-2,915,709	183,393	421,892	-3,154,208	0	-3,154,208
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-5,301,009	0	204,720	-5,505,729	0	-5,505,729
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	3,027,249	10,009,619	-6,982,370	0	-6,982,370
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	-11,913,816	93,711	197,626	-12,017,731	0	-12,017,731
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	41,614,578	41,614,578	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9,787,791,618	9,636,888	24,388,694	9,802,543,424	0	9,802,543,424
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	9,783,983,519	5,828,789	12,123,821	9,790,278,551	0	9,790,278,551
9.1.20.01	CIVILES	3,922,217	8,065	8,065	3,922,217	0	3,922,217
9.1.20.02	LABORALES	5,151,293	2,325,265	2,143,002	4,969,030	0	4,969,030
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	9,774,910,009	3,495,459	9,972,754	9,781,387,304	0	9,781,387,304
9.1.35	RESERVAS PRESUPUESTALES	3,808,099	3,808,099	12,264,873	12,264,873	0	12,264,873
9.1.35.03	RESERVAS PRESUPUESTALES SIIF	3,808,099	3,808,099	12,264,873	12,264,873	0	12,264,873
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5,663,017	6,458,305	6,610,046	5,814,758	0	5,814,758
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
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0	5,471,290	5,471,290	0	5,471,290
9.3.55.02	INGRESOS	0	0	5,471,290	5,471,290	0	5,471,290
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5,319,549	6,458,305	1,138,756	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,254,320	5,872,305	617,985	0	0	0
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	65,229	586,000	520,771	0	0	0
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9,793,454,635	25,519,385	10,615,838	-9,808,358,182	0	-9,808,358,182
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-9,787,791,618	24,380,630	9,628,824	-9,802,543,424	0	-9,802,543,424
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-9,783,983,519	12,115,757	5,820,725	-9,790,278,551	0	-9,790,278,551
9.9.05.08	RESERVAS PRESUPUESTALES	-3,808,099	12,264,873	3,808,099	-12,264,873	0	-12,264,873
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5,663,017	1,138,755	987,014	-5,814,758	0	-5,814,758
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	-5,319,549	1,138,755	987,014	-5,471,290	0	-5,471,290
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	0	518,072,455	518,072,455	0	0	0
0.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	50,059,115	50,059,115	0	0	0
0.3.20	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-27,378,200	0	367,500	-27,745,700	0	-27,745,700
0.3.20.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	-14,841,907	0	64,000	-14,905,907	0	-14,905,907
0.3.20.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	-843,100	0	52,000	-895,100	0	-895,100
0.3.20.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	-4,111,428	0	184,000	-4,295,428	0	-4,295,428
0.3.20.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	-514,465	0	67,500	-581,965	0	-581,965
0.3.20.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	-507,000	0	0	-507,000	0	-507,000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de 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	-545,000	0	0	-545,000	0	-545,000
0.3.20.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	-91,000	0	0	-91,000	0	-91,000
0.3.20.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP	-91,000	0	0	-91,000	0	-91,000
0.3.20.26	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO - PGN	-3,383,000	0	0	-3,383,000	0	-3,383,000
0.3.20.27	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA – OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO - PGN	-2,450,300	0	0	-2,450,300	0	-2,450,300
0.3.21	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-24,170,900	171,000	171,000	-24,170,900	0	-24,170,900
0.3.21.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-9,496,000	0	0	-9,496,000	0	-9,496,000
0.3.21.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	-700,000	133,000	0	-567,000	0	-567,000
0.3.21.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-300,000	0	133,000	-433,000	0	-433,000
0.3.21.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	-980,000	0	0	-980,000	0	-980,000
0.3.21.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	-6,608,500	0	0	-6,608,500	0	-6,608,500
0.3.21.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-950,000	0	0	-950,000	0	-950,000
0.3.21.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-350,000	38,000	0	-312,000	0	-312,000
0.3.21.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	-1,399,843	0	0	-1,399,843	0	-1,399,843
0.3.21.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	-1,370,000	0	31,000	-1,401,000	0	-1,401,000
0.3.21.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	-170,000	0	0	-170,000	0	-170,000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.3.21.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-1,300,000	0	0	-1,300,000	0	-1,300,000
0.3.21.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	-90,000	0	0	-90,000	0	-90,000
0.3.21.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-420,000	0	7,000	-427,000	0	-427,000
0.3.21.24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	-900	0	0	-900	0	-900
0.3.21.90	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES	-500	0	0	-500	0	-500
0.3.21.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	-35,000	0	0	-35,000	0	-35,000
0.3.21.99	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	-157	0	0	-157	0	-157
0.3.23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-19,500,648	367,500	0	-19,133,148	0	-19,133,148
0.3.23.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	-5,011,800	367,500	0	-4,644,300	0	-4,644,300
0.3.23.06	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-5,362,448	0	0	-5,362,448	0	-5,362,448
0.3.23.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	-4,134,400	0	0	-4,134,400	0	-4,134,400
0.3.23.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-4,992,000	0	0	-4,992,000	0	-4,992,000
0.3.31	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	8,310,027	370,000	8,159,075	520,952	0	520,952
0.3.31.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	3,975,602	64,000	3,911,313	128,289	0	128,289

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.3.31.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	159,944	52,000	173,492	38,452	0	38,452
0.3.31.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	2,100,931	184,000	2,140,893	144,038	0	144,038
0.3.31.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	150,088	67,500	216,970	618	0	618
0.3.31.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	61,442	2,500	60,773	3,169	0	3,169
0.3.31.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	158,888	0	126,067	32,821	0	32,821
0.3.31.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	26,681	0	21,007	5,674	0	5,674
0.3.31.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP	26,625	0	21,007	5,618	0	5,618
0.3.31.26	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA -ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO – PGN	1,000,705	0	908,329	92,376	0	92,376
0.3.31.27	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA – OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO – PGN	649,121	0	579,224	69,897	0	69,897
0.3.32	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	6,300,284	171,000	2,963,737	3,507,547	0	3,507,547
0.3.32.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,533,886	0	536,038	1,997,848	0	1,997,848
0.3.32.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	700,000	0	692,253	7,747	0	7,747
0.3.32.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	159,106	133,000	285,178	6,928	0	6,928
0.3.32.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	92,263	0	76,315	15,948	0	15,948
0.3.32.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	1,176,340	0	490,492	685,848	0	685,848

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.3.32.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	75,967	0	57,138	18,829	0	18,829
0.3.32.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	119,014	0	77,891	41,123	0	41,123
0.3.32.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	597,934	0	353,835	244,099	0	244,099
0.3.32.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	19,450	31,000	47,544	2,906	0	2,906
0.3.32.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	20,848	0	17,690	3,158	0	3,158
0.3.32.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	659,882	0	241,536	418,346	0	418,346
0.3.32.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	50,944	0	5,379	45,565	0	45,565
0.3.32.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	73,200	7,000	80,018	182	0	182
0.3.32.24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	900	0	135	765	0	765
0.3.32.90	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES	500	0	0	500	0	500
0.3.32.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	20,050	0	2,295	17,755	0	17,755
0.3.34	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	7,960,382	0	2,564,106	5,396,276	0	5,396,276
0.3.34.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	3,015,000	0	860,386	2,154,614	0	2,154,614
0.3.34.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	1,713,299	0	940,706	772,593	0	772,593
0.3.34.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	3,232,083	0	763,014	2,469,069	0	2,469,069



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de 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	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	216,221	8,159,075	8,262,169	113,127	0	113,127
0.3.50.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	0	3,911,313	3,911,313	0	0	0
0.3.50.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	0	173,492	173,492	0	0	0
0.3.50.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	0	2,140,893	2,140,893	0	0	0
0.3.50.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0	216,970	216,970	0	0	0
0.3.50.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	216,221	60,773	163,867	113,127	0	113,127
0.3.50.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	0	126,067	126,067	0	0	0
0.3.50.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	0	21,007	21,007	0	0	0
0.3.50.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP	0	21,007	21,007	0	0	0
0.3.50.26	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA -ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO – PGN	0	908,329	908,329	0	0	0
0.3.50.27	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA – OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO – PGN	0	579,224	579,224	0	0	0
0.3.51	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	3,757,891	2,792,737	5,189,973	1,360,655	0	1,360,655
0.3.51.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	536,038	536,038	0	0	0
0.3.51.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	0	559,253	504,804	54,449	0	54,449
0.3.51.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	30,555	285,178	264,249	51,484	0	51,484

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.3.51.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	588,871	76,315	539,426	125,760	0	125,760
0.3.51.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	2,133,641	490,492	1,917,667	706,466	0	706,466
0.3.51.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	460,844	57,138	341,394	176,588	0	176,588
0.3.51.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	90,063	39,891	65,835	64,119	0	64,119
0.3.51.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	0	353,836	353,836	0	0	0
0.3.51.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	45,382	47,544	74,914	18,012	0	18,012
0.3.51.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	42,915	17,689	45,397	15,207	0	15,207
0.3.51.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	197,679	241,536	376,567	62,648	0	62,648
0.3.51.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	1,858	5,379	7,237	0	0	0
0.3.51.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	161,583	80,018	157,291	84,310	0	84,310
0.3.51.24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	0	135	135	0	0	0
0.3.51.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	4,500	2,295	5,183	1,612	0	1,612
0.3.52	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB)	2,450,874	2,196,606	4,647,480	0	0	0
0.3.52.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	998,400	492,886	1,491,286	0	0	0
0.3.52.06	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,439,458	0	1,439,458	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.3.52.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	11,455	940,706	952,161	0	0	0
0.3.52.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1,561	763,014	764,575	0	0	0
0.3.60	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	511,233	8,259,668	8,727,241	43,660	0	43,660
0.3.60.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	0	3,911,313	3,911,313	0	0	0
0.3.60.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	0	173,492	173,492	0	0	0
0.3.60.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	0	2,140,893	2,140,893	0	0	0
0.3.60.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0	216,970	216,970	0	0	0
0.3.60.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	2,500	161,367	120,207	43,660	0	43,660
0.3.60.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	42,382	126,066	168,448	0	0	0
0.3.60.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	7,062	21,007	28,069	0	0	0
0.3.60.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP	7,062	21,007	28,069	0	0	0
0.3.60.26	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA -ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO – PGN	260,919	908,329	1,169,248	0	0	0
0.3.60.27	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA – OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO – PGN	191,308	579,224	770,532	0	0	0
0.3.61	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	123,952	5,189,973	4,202,043	1,111,882	0	1,111,882

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.3.61.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	536,038	536,038	0	0	0
0.3.61.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	0	504,804	0	504,804	0	504,804
0.3.61.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	264,249	30,555	233,694	0	233,694
0.3.61.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0	539,426	354,435	184,991	0	184,991
0.3.61.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	106,814	1,917,667	1,957,159	67,322	0	67,322
0.3.61.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	341,394	285,225	56,169	0	56,169
0.3.61.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10,209	65,835	68,155	7,889	0	7,889
0.3.61.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	0	353,836	353,836	0	0	0
0.3.61.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	0	74,914	74,914	0	0	0
0.3.61.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	3,067	45,397	39,339	9,125	0	9,125
0.3.61.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,862	376,567	369,002	11,427	0	11,427
0.3.61.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	0	7,237	5,192	2,045	0	2,045
0.3.61.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	157,291	123,975	33,316	0	33,316
0.3.61.24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	0	135	135	0	0	0
0.3.61.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	5,183	4,083	1,100	0	1,100
0.3.62	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	175,381	4,647,479	4,804,791	18,069	0	18,069
0.3.62.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	0	1,491,286	1,491,286	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.3.62.06	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0	1,439,457	1,439,457	0	0	0
0.3.62.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	27,813	952,161	979,974	0	0	0
0.3.62.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	147,568	764,575	894,074	18,069	0	18,069
0.3.70	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	18,340,719	8,727,242	0	27,067,961	0	27,067,961
0.3.70.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	10,866,306	3,911,313	0	14,777,619	0	14,777,619
0.3.70.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	683,156	173,492	0	856,648	0	856,648
0.3.70.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	2,010,496	2,140,893	0	4,151,389	0	4,151,389
0.3.70.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	364,377	216,970	0	581,347	0	581,347
0.3.70.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	226,837	120,207	0	347,044	0	347,044
0.3.70.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	343,730	168,448	0	512,178	0	512,178
0.3.70.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	57,257	28,069	0	85,326	0	85,326
0.3.70.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP	57,314	28,069	0	85,383	0	85,383
0.3.70.26	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA -ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO – PGN	2,121,375	1,169,249	0	3,290,624	0	3,290,624

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.3.70.27	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA – OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO – PGN	1,609,871	770,532	0	2,380,403	0	2,380,403
0.3.71	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	13,988,773	4,202,043	0	18,190,816	0	18,190,816
0.3.71.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6,962,114	536,038	0	7,498,152	0	7,498,152
0.3.71.04	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	110,338	30,555	0	140,893	0	140,893
0.3.71.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	298,866	354,435	0	653,301	0	653,301
0.3.71.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	3,191,706	1,957,159	0	5,148,865	0	5,148,865
0.3.71.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	413,188	285,225	0	698,413	0	698,413
0.3.71.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	130,714	68,155	0	198,869	0	198,869
0.3.71.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	801,910	353,835	0	1,155,745	0	1,155,745
0.3.71.11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	1,305,169	74,914	0	1,380,083	0	1,380,083
0.3.71.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	103,170	39,339	0	142,509	0	142,509
0.3.71.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	438,576	369,003	0	807,579	0	807,579
0.3.71.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	37,198	5,192	0	42,390	0	42,390
0.3.71.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	185,217	123,975	0	309,192	0	309,192
0.3.71.24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	0	135	0	135	0	135
0.3.71.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	10,450	4,083	0	14,533	0	14,533

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.3.71.99	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	157	0	0	157	0	157
0.3.72	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	8,914,011	4,804,792	0	13,718,803	0	13,718,803
0.3.72.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	998,400	1,491,286	0	2,489,686	0	2,489,686
0.3.72.06	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	3,922,990	1,439,458	0	5,362,448	0	5,362,448
0.3.72.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	2,381,833	979,974	0	3,361,807	0	3,361,807
0.3.72.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1,610,788	894,074	0	2,504,862	0	2,504,862
0.5	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS	-221,394,465	525,220	49,617,486	-270,486,731	0	-270,486,731
0.5.35	SECTOR TRANSPORTE - APROBADOS (CR)	-277,299,000	0	0	-277,299,000	0	-277,299,000
0.5.35.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-4,000,000	0	0	-4,000,000	0	-4,000,000
0.5.35.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-138,000,000	0	0	-138,000,000	0	-138,000,000
0.5.35.06	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	-600,000	0	0	-600,000	0	-600,000
0.5.35.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	-8,840,000	0	0	-8,840,000	0	-8,840,000
0.5.35.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	-540,000	0	0	-540,000	0	-540,000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.5.35.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	-450,000	0	0	-450,000	0	-450,000
0.5.35.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	-101,200,000	0	0	-101,200,000	0	-101,200,000
0.5.35.19	COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	-9,569,000	0	0	-9,569,000	0	-9,569,000
0.5.35.22	TRANSFERENCIAS	-14,100,000	0	0	-14,100,000	0	-14,100,000
0.5.60	SECTOR TRANSPORTE - POR EJECUTAR (DB)	55,904,535	525,220	49,617,486	6,812,269	0	6,812,269
0.5.60.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0
0.5.60.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0
0.5.60.06	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	580,000	0	41,771	538,229	0	538,229
0.5.60.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	3,762,786	0	1,868,990	1,893,796	0	1,893,796
0.5.60.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	380,783	46,263	0	427,046	0	427,046
0.5.60.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	170,663	0	53,916	116,747	0	116,747



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.5.60.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	36,295,350	0	36,148,496	146,854	0	146,854
0.5.60.19	COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	3,614,953	478,957	404,313	3,689,597	0	3,689,597
0.5.60.22	TRANSFERENCIAS	8,100,000	0	8,100,000	0	0	0
0.6	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS	150,796,617	238,590,733	283,506,604	105,880,746	0	105,880,746
0.6.35	SECTOR TRANSPORTE - COMPROMISOS (DB)	150,273,920	50,015,638	189,498,466	10,791,092	0	10,791,092
0.6.35.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0
0.6.35.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	127,098,110	1,500,000	128,598,110	0	0	0
0.6.35.06	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	20,000	41,771	11,144	50,627	0	50,627
0.6.35.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	2,032,750	1,868,990	3,366,930	534,810	0	534,810
0.6.35.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	159,217	0	76,235	82,982	0	82,982
0.6.35.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	146,156	53,916	174,626	25,446	0	25,446
0.6.35.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	15,811,955	36,546,648	44,771,460	7,587,143	0	7,587,143

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.6.35.19	COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	3,005,732	404,313	2,819,961	590,084	0	590,084
0.6.35.22	TRANSFERENCIAS	2,000,000	8,100,000	8,180,000	1,920,000	0	1,920,000
0.6.60	SECTOR TRANSPORTE - OBLIGACIONES (DB)	522,697	188,575,095	94,008,138	95,089,654	0	95,089,654
0.6.60.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0
0.6.60.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0	128,598,111	51,096,066	77,502,045	0	77,502,045
0.6.60.06	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	0	11,144	11,144	0	0	0
0.6.60.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	151,956	3,366,930	1,928,693	1,590,193	0	1,590,193
0.6.60.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	0	29,972	29,972	0	0	0
0.6.60.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	13,000	174,626	181,476	6,150	0	6,150
0.6.60.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	225,500	44,373,308	30,024,446	14,574,362	0	14,574,362
0.6.60.19	COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	132,241	2,341,004	2,086,341	386,904	0	386,904
0.6.60.22	TRANSFERENCIAS	0	8,180,000	7,150,000	1,030,000	0	1,030,000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de 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	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGADOS	70,597,848	94,008,137	0	164,605,985	0	164,605,985
0.7.35	SECTOR TRANSPORTE - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	70,597,848	94,008,137	0	164,605,985	0	164,605,985
0.7.35.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	2,500,000	1,500,000	0	4,000,000	0	4,000,000
0.7.35.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	9,401,890	51,096,065	0	60,497,955	0	60,497,955
0.7.35.06	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	0	11,144	0	11,144	0	11,144
0.7.35.07	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	2,892,508	1,928,693	0	4,821,201	0	4,821,201
0.7.35.11	DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO	0	29,972	0	29,972	0	29,972
0.7.35.17	ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	120,181	181,476	0	301,657	0	301,657
0.7.35.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	48,867,195	30,024,446	0	78,891,641	0	78,891,641
0.7.35.19	COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	2,816,074	2,086,341	0	4,902,415	0	4,902,415
0.7.35.22	TRANSFERENCIAS	4,000,000	7,150,000	0	11,150,000	0	11,150,000
0.8	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR	0	51,777,953	51,777,953	0	0	0
0.8.30	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS - PGN (CR)	-14,904,677	776,504	0	-14,128,173	0	-14,128,173

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.8.30.01	GASTOS DE PERSONAL	-1,733	0	0	-1,733	0	-1,733
0.8.30.02	GASTOS GENERALES	-1,193,808	27,180	0	-1,166,628	0	-1,166,628
0.8.30.14	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE	-13,709,136	749,324	0	-12,959,812	0	-12,959,812
0.8.35	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR - PGN (DB)	3,808,099	0	2,098,727	1,709,372	0	1,709,372
0.8.35.02	GASTOS GENERALES	115,093	0	62,832	52,261	0	52,261
0.8.35.14	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE	3,693,006	0	2,035,895	1,657,111	0	1,657,111
0.8.40	OBLIGACIONES EN RESERVAS PRESUPUESTALES - PGN (DB)	296,592	1,322,224	1,618,816	0	0	0
0.8.40.02	GASTOS GENERALES	0	35,652	35,652	0	0	0
0.8.40.14	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE	296,592	1,286,572	1,583,164	0	0	0
0.8.45	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS - PGN (DB)	10,799,986	1,618,815	0	12,418,801	0	12,418,801
0.8.45.01	GASTOS DE PERSONAL	1,733	0	0	1,733	0	1,733
0.8.45.02	GASTOS GENERALES	1,078,715	35,652	0	1,114,367	0	1,114,367
0.8.45.14	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTE	9,719,538	1,583,163	0	11,302,701	0	11,302,701
0.8.50	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)	-48,394,910	48,060,410	0	-334,500	0	-334,500
0.8.50.01	GASTOS DE PERSONAL	-82,814	82,814	0	0	0	0
0.8.50.02	GASTOS GENERALES	-2,249,239	2,249,239	0	0	0	0
0.8.50.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-855,754	855,754	0	0	0	0
0.8.50.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-45,207,103	44,872,603	0	-334,500	0	-334,500
0.8.60	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)	48,394,910	0	48,060,410	334,500	0	334,500
0.8.60.01	GASTOS DE PERSONAL	82,814	0	82,814	0	0	0
0.8.60.02	GASTOS GENERALES	2,249,239	0	2,249,239	0	0	0
0.8.60.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	855,754	0	855,754	0	0	0
0.8.60.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45,207,103	0	44,872,603	334,500	0	334,500
0.9	VIGENCIAS FUTURAS	0	83,111,297	83,111,297	0	0	0
0.9.30	VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS (CR)	-86,777,297	83,111,297	0	-3,666,000	0	-3,666,000
0.9.30.02	GASTOS GENERALES	-4,596,711	930,711	0	-3,666,000	0	-3,666,000

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ml : miles de pesos

CODIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE
0.9.30.09	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	-82,180,586	82,180,586	0	0	0	0
0.9.35	VIGENCIAS FUTURAS PENDIENTES DE INCORPORAR AL PRESUPUESTO (DB)	3,666,000	0	0	3,666,000	0	3,666,000
0.9.35.02	GASTOS GENERALES	3,666,000	0	0	3,666,000	0	3,666,000
0.9.40	VIGENCIAS FUTURAS INCORPORADAS AL PRESUPUESTO (DB)	83,111,297	0	83,111,297	0	0	0
0.9.40.02	GASTOS GENERALES	930,711	0	930,711	0	0	0
0.9.40.09	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	82,180,586	0	82,180,586	0	0	0

GERMAN CARDONA GUTIERREZ  
**MINISTRO DE TRANSPORTE**  
REPRESENTANTE LEGAL

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ  
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 2010**

**CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1	ACTIVOS		2,396,125	37,098,336
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	6,758,769
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	6,758,769
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	3,493,678
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	0	217,876
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	220276520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA	0	59,702
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.	0	61,000
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	234476834 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA.	0	38,585
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	269919001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA.	0	94,030
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	423,310
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	068200000 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA	0	983,896
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	232617001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES LTDA.	0	1,242,396
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA	0	313,056
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	137547000 -CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA.	0	58,654

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.	0	1,173
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	3,265,091
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	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETRE DE IPIALES S.A.	0	52,528
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0	2,014,594
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	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0	105,754
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	137241000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S. A.	0	82,522
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	923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.	0	238,107
1.4	DEUDORES		2,330,692	1,509,319
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		481,227	84,644
1.4.01.03	INTERESES		0	84,644
1.4.01.03	INTERESES	123718000 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTES	0	612
1.4.01.03	INTERESES	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	0	61,650
1.4.01.03	INTERESES	216023660 - SAHAGÚN	0	355
1.4.01.03	INTERESES	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0	12,786
1.4.01.03	INTERESES	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0	8,268
1.4.01.03	INTERESES	210117001 - MANIZALES	0	973
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS		481,227	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	466,536	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	123718000 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTES	14,691	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		1,846,642	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS		1,846,642	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	33,867	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	35,753	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA	462	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	15,141	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	74,335	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	3,448	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	313,207	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	172,136	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	169,938	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	2,348	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	33,444	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	561,757	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	6,974	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	108	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	113	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	60,779	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	345,189	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	5,574	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	34	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	10,174	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	1,861	0
1.4.70	OTROS DEUDORES		2,823	1,424,675
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	1,377,546
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	68,436
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218352683 - SANDONÁ	0	17,507
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219076890 - YOTOCO	0	11,665
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0	1,514
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0	44,343
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0	22,341
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210173001 - IBAGUE	0	313
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	0	66,774
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	040800000 - CAJA DE VIVIENDA MILITAR	0	822
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	040100000 - BANCO CAFETERO --	0	3,827
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	1,306
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001 - FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA POPULAR --	0	20,969
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0	19,201
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210168001 - BUCARAMANGA	0	999
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0	14,132
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	47,685



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	231413001 - E.S.P. DISTRITALES DE CARTAGENA - EN LIQUIDACIÓN	0	248,971
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0	128,189
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217254172 - CHINÁCOTA	0	24,919
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210117001 - MANIZALES	0	1,458
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	0	21,426
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	0	104,789
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214617446 - MARULANDA	0	17,327
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	210,183
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001 - MEDELLÍN	0	8,795
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216605266 - ENVIGADO	0	250
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218805088 - BELLO	0	8,807
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216705467 - MONTEBELLO	0	681
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214986749 - SIBUNDOY	0	4,389
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215105051 - ARBOLETES	0	4,388
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210141001 - NEIVA	0	5,454
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0	2,458
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	2,166
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070200000 - CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL --	0	143,239
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923271219 - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES CAJA AGRARIA	0	55,456
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	0	2,452
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	20,496
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216925269 - FACATATIVÁ	0	64
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	18,518
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		2,823	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	2,823	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS		0	40,391
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	40,391
1.9	OTROS ACTIVOS		65,433	28,830,248
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		65,433	0
1.9.05.01	SEGUROS		65,433	0
1.9.05.01	SEGUROS	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	65,433	0
1.9.99	VALORIZACIONES		0	28,830,248

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	10,657,712
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	0	309,320
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	220276520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA	0	171,914
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA.	0	325,708
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	234476834 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA.	0	121,623
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	2,035,715
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	068200000 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA	0	2,526,078
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	232617001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES LTDA.	0	3,615,425
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA	0	1,356,661
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	137547000 -CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA.	0	5,581
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.	0	189,687
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	18,172,536
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237550001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A.	0	476,851
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A.	0	930,376

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL	0	63,559
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETE DE IPIALES S.A.	0	461,478
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0	8,344,337
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0	174,916
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	282,642
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A.	0	52,216
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	132573000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S. A.	0	1,306,035
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	0	4,244,985
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.	0	1,168,836
2	PASIVOS		79,736,202	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		79,736,202	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		79,525,127	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		53,919	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	216850568 - PUERTO GAITÁN	52	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	4,130	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	6,539	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	221511001 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-	2,400	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	132573000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S. A.	785	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	36,645	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	2,268	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	822500000 - COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	1,100	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		79,471,208	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	2,450	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	222711001 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	338,000	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	420,000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	25,000,000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	52,502,044	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	50,000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	128,714	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	1,030,000	0
2.4.25	ACREEDORES		210,113	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS		1,322	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	210117001 - MANIZALES	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		119,460	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	119,460	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		58,523	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	50,174	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	8,349	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		5,962	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	5,962	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		24,846	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	16,443	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	8,403	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		962	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES		962	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	679	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	191	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	92	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
4	INGRESOS		0	561,578,791
4.4	TRANSFERENCIAS		0	288,304,995
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	288,304,995
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	288,304,995
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	0	206,759
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	5,228
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	0	78,850
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	118181000 - GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0	3,895
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0	43,149
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0	477,357
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	0	413,693
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	0	178,204
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0	483,282
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER	0	53,188
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	0	527,287
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0	3,246
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0	233,606
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0	602,781
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0	951,787
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	2,157,642
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0	513,218
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	0	370,399
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	3,470,166
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0	395,005
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	0	357,602
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	0	199,789
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0	484,396
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	0	447,111
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	6,420
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE	0	179,570
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	0	30,506
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	0	195,862
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0	57,129
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	273,431,937
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	1,296,632
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	0	428,120
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	0	21,179
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	271,523,960

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	271,523,960
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	63,357,621
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	63,357,621
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	208,166,339
4.7.05.10	INVERSIÓN	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	208,166,339
4.8	OTROS INGRESOS		0	1,749,836
4.8.05	FINANCIEROS		0	1,516,399
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES		0	1,516,399
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	237550001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A.	0	4,375
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A.	0	39,176
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	0	78,172
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETE DE IPIALES S.A.	0	2,887
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0	500,528
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.	0	18,420
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	068200000 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA	0	566,168
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	132573000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S. A.	0	160,861
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A.	0	2,145
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	137241000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S. A.	0	17,840
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A.	0	120,322
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.	0	5,505
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		0	233,437
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		0	233,437
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0	138
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	0	6,381
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218352683 - SANDONÁ	0	9,419
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0	25,934
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210173001 - IBAGUE	0	313
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	0	4,741
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	040100000 - BANCO CAFETERO --	0	3,827
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0	1,306
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	040800000 - CAJA DE VIVIENDA MILITAR	0	822
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001 - FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA POPULAR --	0	9,901
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0	5,658

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210168001 - BUCARAMANGA	0	206
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0	14,961
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	231413001 - E.S.P. DISTRITALES DE CARTAGENA - EN LIQUIDACIÓN	0	21,924
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0	11,414
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217254172 - CHINÁCOTA	0	1,467
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	0	23,665
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210117001 - MANIZALES	0	1,458
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	0	1,736
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214617446 - MARULANDA	0	1,613
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	17,159
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001 - MEDELLÍN	0	8,795
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216605266 - ENVIGADO	0	2,630
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218805088 - BELLO	0	4,447
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216705467 - MONTEBELLO	0	344
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215105051 - ARBOLETES	0	377
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210141001 - NEIVA	0	496
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	0	2,458
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	855
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070200000 - CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL --	0	7,330
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	14,662
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923271219 - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES CAJA AGRARIA	0	6,030
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	0	2,452
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	18,518
5	GASTOS		0	788,145,378
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	9,334,484
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	79,166
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	79,166
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	79,166
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	853,586
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	512,179
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	512,179
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	85,326
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	85,326

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	85,383
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	85,383
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	170,698
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	170,698
5.1.11	GENERALES		0	410,694
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	410,694
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	0	1,173
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS	0	316
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0	389
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	0	837
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	165
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	092300000 - EMPRESAS PÚBLICAS DE PEREIRA MULTISERVICIOS S.A.	0	68
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	216850568 - PUERTO GAITÁN	0	198
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	0	305
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0	517
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230125572 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUERTO SALGAR	0	491
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	2,674
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	60
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	4,181
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0	1,551
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210199001 - PUERTO CARREÑO	0	225
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0	143
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	51,836
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271472 - E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO LOPEZ S.A.	0	134



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039291000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL AMAZONAS S. A. -E.S.P.	0	13,535
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0	845
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	3,555
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	0	617
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. - E.S.P	0	2,417
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	9,322
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	5,066
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0	116
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	5,940
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	1,895
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039015000 - EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S. A. -E.S.P.	0	3,296
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	6,093
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	314
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	2,884
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130205000 - E.S.P. EDATel S.A.	0	1,228
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0	789
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	284,299
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	2,948
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	7,991,038
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	7,388,502
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212081220 - CRAVO NORTE	0	11
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214715047 - AQUITANIA	0	151
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216850568 - PUERTO GAITÁN	0	178
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215018150 - CARTAGENA DEL CHAIRÁ	0	14
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219520295 - GAMARRA	0	479
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210518205 - CURILLO	0	9
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215618756 - SOLANO	0	119
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR	0	576
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215652356 - IPIALES	0	3,880
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	0	897
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210170001 - SINCELEJO	0	1,437

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210976109 - BUENAVENTURA	0	4,557,920
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA	0	31,717
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	3,854
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	2,620,602
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	6,425
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218168081 - BARRANCABERMEJA	0	8
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211568615 - RIONEGRO - SANTANDER	0	76
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	7,633
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217454874 - VILLA DEL ROSARIO	0	6,697
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0	11,621
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215405154 - CAUCASIA	0	2,280
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001 - NEIVA	0	5,065
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217386573 - PUERTO LEGUIZAMO	0	68
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210127001 - QUIBDÓ	0	3,422
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214547245 - EL BANCO	0	149
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217215572 - PUERTO BOYACÁ	0	33
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216127361 - ISTMINA	0	324
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213815238 - DUITAMA	0	5,535
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210194001 - PUERTO INÍRIDA	0	196
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210199001 - PUERTO CARREÑO	0	196
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217350573 - PUERTO LÓPEZ	0	717
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	86,995
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001 - LETICIA	0	14,547
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	13,261
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216886568 - PUERTO ASÍS	0	1,410
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	492,886
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	492,886
5.1.20.06	VALORIZACIÓN		0	11,372
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	4,149
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	6,868
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	355
5.1.20.08	SANCIONES		0	5,982
5.1.20.08	SANCIONES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	5,982
5.1.20.17	INTERESES DE MORA		0	92,296
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	214715047 - AQUITANIA	0	11
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	215018150 - CARTAGENA DEL CHAIRÁ	0	2
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	144
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	83,454

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTE  
CODIGO: 011800000  
PERIODO: Oct-Dic 2010

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	8,685
5.4	TRANSFERENCIAS		0	163,495,247
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	163,495,247
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	156,136,000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA	0	2,364,500
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA --	0	17,000,000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	0	2,224,500
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	2,364,500
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE	0	2,364,500
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0	2,030,000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0	2,030,000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	0	75,000,000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	50,000,000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	222711001 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	0	338,000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	420,000
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0	7,359,247
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA --	0	7,359,247
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	615,315,647
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0	169,125
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	111,189
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	111,189
5.7.05.10	INVERSIÓN		0	57,936
5.7.05.10	INVERSIÓN	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	57,936
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	615,146,522
5.7.20.80	RECAUDOS		0	615,146,522
5.7.20.80	RECAUDOS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	615,146,522

GERMAN CARDONA GUTIERREZ  
MINISTRO DE TRANSPORTE  
REPRESENTANTE LEGAL

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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