

CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

Fecha: Febrero 14 de 2017
 Departament CUNDINAMARCA
 Ciudad: BOGOTA
 Entidad: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 Código: 14300000
 Período de Movimiento: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2016
 Nombre del Reporte: CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

CUENTA	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	3.210.230	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	51.578.306	-
2.3.07.06	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	117.693.529	512.848.626
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	8.246	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	33800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA- RTVC	100.105	-
2.4.01.02	SERVICIOS PUBLICOS	923269813 - E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	4.618	-
2.4.25.53	SERVICIOS	923269813 - E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	12.635	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	20.191.858	-
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	6.833.635
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	923272394 - TESORO NACIONAL	-	709.222.207
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	1.247.857.841
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	25.492
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000- DIAN RECAUDADOR	-	11.997.568
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	-	52.184.673
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMINISTRACION	923272394 - TESORO NACIONAL	-	4.685.765
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	-	29.270
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	116.000
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- ICBF-	-	723.189
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	442.027
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	110.201
5.1.11.21	IMPRESOS SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	036400000- IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	-	54.234
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	286.358
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	33800000- RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA- RTVC	-	289.215
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	060700000- TEVEANDINA	-	4.432
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	102000000- CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	4.051.539
5.1.20.08	SANCIONES	822400000- DEFENSORIA DEL PUEBLO	-	1.379
5.1.20.27	LICENCIAS	829300000- FONDO NACIONAL AMBIENTAL	-	97.828
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	-	177.901
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	269.849
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	1.185.688
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	4.081.475


 LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
 Representante Legal
 (Adjunto certificación)


 MIREYI VARGAS OLIVEROS
 EXPERTO G3 GRADO 06
 T.P. No. 73619-T