

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 029200000  
 FECHA DE CORTE 30/06/2017  
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017



CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	575,000.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	111919000	GOBERNACION DEL CAUCA	115,000.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	218,500.00	0.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	119999000	GOBERNACION DEL VICHADA	115,000.00	0.00
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	923272394	TESORO NACIONAL	2,201,848,109.10	0.00
4.7.05.08	FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0.01	0.00
4.7.05.10	FONDOS RECIBIDOS INVERSION	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	53,611,498,854.88
5.1.101.30	CAPACTACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	40,247,180,595.47
5.1.11.11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	338000000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA- RTVC	0.00	23,637,416.00
5.1.11.11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	364000000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	1,747,694.00
5.1.11.11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	57,894,173.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	448000000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A.-FIDUCOLDEX-	0.00	500,000,000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	0.00	2,790,038.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -E.S.P.-	0.00	47,259,512.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	0.00	152,665,300.00
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	364000000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	295,200.00
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	328000000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0.00	544,677,316.00
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	0.00	231,226,560.00
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	792,014,287.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C.	0.00	41,963,184.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C.	0.00	3,431,884.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	203,700.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0.00	73,701,872.00
5.7.05.08	OTROS IMPUESTOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0.00	25,754,164.64
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0.00	220,585,623.21

*[Signature]*  
 SECRETARIA GENERAL

ISIBORO PALACIOS RODRIGUEZ  
 CONTADOR  
 TARJETA PROFESIONAL No 103975-T

*[Signature]*  
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y SERVICIOS AL EXTERIOR  
 MARTHA INES MEJIA CAMPO