

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DEL MVTO

CUNDINAMARCA
BOGOTÁ, D.C.
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
029200000
30/06/2015
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015



CANCELLERÍA



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.2.01.01	INVERSIONES	923272395	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	9.556.357	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	2.271	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	111818000	GOBERNACION DEL CAQUETA	95	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	9.547	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	29.736	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	114444000	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	755	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	1.012	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118888000	GOBERNACION ARCHIEPILOGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	10.831	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	3.719	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	112727000	GOBERNACION DEL CHOCHO	95	0
4.1.10.01	TASAS	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0	129.660
4.1.10.01	TASAS	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0	173.130
4.1.10.01	TASAS	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	0	50.070
4.7.05.08	FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	53.778.491
4.7.05.10	FONDOS RECIBIDOS INVERSION	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	6.305.918
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	233319001	EMPRESA MUNICIPAL DE TELEFONOS DE POPAYAN -EMTEL-	0	49.100
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	130.980
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	0	52.335
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	0	2.651
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	12.161
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	29.666
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	138.789
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	157.273
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	529.194
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	144.769
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	SANTA FE DE BOGOTA, D.C.	0	30.712
5.1.20.11	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	SANTA FE DE BOGOTA, D.C.	0	3.633
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	14.890
5.2.02.23	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	2.880
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	21727372	MUNICIPIO DE JURADO	0	30.000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	54.399
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS -SINCHI-	0	60.000
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTA	0	56

ARAMINTA BELTRAN URREGO
SECRETARIA GENERAL (E)

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No 103975-I

RAUL GAITAN GARCIA
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y SERVICIOS AL EXTERIOR