

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 30/06/2019
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019



El futuro es de todos

Candelería de Colombia

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	26,450,000.00	0.00
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	115050000	GOBERNACION DEL META	4,427,500.00	0.00
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	1,587,000.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	240,000,000.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394	TESORO NACIONAL	3,825,036,674.89	0.00
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	36400000	IMPRESINTA NACIONAL DE COLOMBIA	77,783,089.00	0.00
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	18,329,002.00	0.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	155,270,889,419.44
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	5,033,520,985.61
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0.00	151,749,010.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	2,300.00
4.8.08.28	INDEMINIZACIONES	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	0.00	2,722,934.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0.00	9,058.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0.00	1,075,628.67
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	0.00	207,403,380.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -E.S.P.-	0.00	22,834,470.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	0.00	3,972,832.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0.00	22,193.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0.00	16,514.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	1,039,005,352.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0.00	292,907,727.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923272615	PA CAJANAL	0.00	20,200.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C.	0.00	52,361,000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C.	0.00	3,817,900.00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	22,797,699.43
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	0.00	1,131,583.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0.00	5,989,414.00

CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
 SECRETARIO GENERAL

MARTHA INES MEJIA CAMP
 COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No 103875-T