

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 30/09/2018
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



GOBIERNO DE COLOMBIA



CANCELLERÍA

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCIENTA	NOMBRE DE LA SUBCIENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.7.05.10	INVERSION	93272394	TESORO NACIONAL	-	39.680.270.970.67
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	28.860.208.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	1.266.903.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	-	18.645.699.16
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	-	4.331.917.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS - CORTO PLAZO	81700000	COMPUTADORES PARA EDUCAR	-	2.781.520.88
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-	10.584.000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	299.253.51
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	-	246.736.150.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -E.S.P.-	-	51.970.231.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	-	4.095.377.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	93.769.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	7.605.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	-	169.258.003.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	1.618.930.033.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	-	642.798.919.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	-	767.790.733.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	247.272.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C.	-	61.818.000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	14.670.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C.	-	3.667.500.00
5.1.20.09	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210111001	BOGOTÁ D.C.	-	16.227.455.00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	11900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	-	1.086.838.252.13
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394	TESORO NACIONAL	-	828.159.915.85
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	-	2.254.248.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	-	1.947.926.00

Carlos Rodríguez Bocanegra
 CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
 SECRETARIO GENERAL

Isidoro Palacios Rodríguez
 ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR

TARJETA PROFESIONAL No 103975-1

Martha Ines Mejía Campo
 MARTHA INES MEJIA CAMPO
 COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO