

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 30/09/2015
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015



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	923272295	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	17.847.286	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	28.458	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	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	95	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	112727000	GOBERNACION DEL CHOCHO	95	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	6.912	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	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	9.547	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	115	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	115	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118888000	GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	10.831	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	115	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	48	0
4.1.10.01	TASAS	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	250.589	0
4.1.10.01	TASAS	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	192.348	0
4.1.10.01	TASAS	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	74.235	0
4.7.05.08	FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO	923272294	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	85.506.076	0
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	233319001	EMPRESA MUNICIPAL DE TELEFONOS DE POPAYAN -EMTEL-	10.160.742	0
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	49.100	0
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	4.011	0
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -E.S.P.-	80.246	0
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTIAFE DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	196.217	0
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	6.842	0
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	16.360	0
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	15.160	0
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	364000000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	42.497	0
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	239.971	0
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	233000000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	138.789	0
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	328000000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	158.578	0
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTIAFE DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	572.054	0
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	11.471	0
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	913.323	0
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	SANTIAFE DE BOGOTÁ, D.C.	30.712	0
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITALE	102000000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	350.064	0
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	3.633	0
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	446000000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	15.149	0
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	923272615	PA CAJANAL	40	0
5.2.02.23	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	8.438	0

[Handwritten signature]

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 30/09/2015
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015



Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCuenta	NOMBRE DE LA SUBCuenta	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.02.23	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y	0	202
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	817000000	ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR	0	350.000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	119999000	GOBERNACION DEL VICHADA	0	40.000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	170194000	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL MANUEL ELKIN PATARROYO - GUANIA	0	46.037
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	217227372	JURADO	0	30.000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA -CORALINA-	0	90.000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	346
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	211.297
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA -CORALINA-	0	41.000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS -SINCHI-	0	60.000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	13.167
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	17.059

LUIS FERNANDO CRALES GUTIERREZ
 SECRETARIO GENERAL

RAUL GAITAN GARCIA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y SERVICIOS AL EXTERIOR

ISIBORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No 103975-T

Bogotá, D.C., 30 de Septiembre de 2015
 Elaboró Isidoro Palacios Rodriguez