

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 30/06/2014
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014



**PROSPERIDAD
 PARA TODOS**

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	4	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	119999000	GOBERNACION DE VICHADA	542	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	4,560	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118686000	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	1,045	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	111818000	GOBERNACION DEL CAQUETA	570	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	4,104	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	114444000	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	1,330	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	117070000	GOBERNACION DE SUGRE	3,627	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118855000	GOBERNACION DEL CASANARE	285	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118888000	GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SAN	915	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	2,014	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	2,185	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	95	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. -BANCOLDEX-	131,338	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS -SINCHI-	60,000	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	11900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	48,953	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	155	0
4.1.10.01	TASAS	115454000	GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	67,410	0
4.1.10.01	TASAS	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	184,710	0
4.1.10.01	TASAS	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	228,420	0
4.1.10.01	TASAS	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	79,440	0
4.7.05.08	FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	98,710,210
4.7.05.10	FONDOS RECIBIDOS INVERSION	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	13,068,079
4.8.10.49	INDENIZACIONES	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	1,690
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAAE DE BOGOTA S.A.E	0	129,570
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	0	56,306
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	25,660
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	54,587
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	611,759
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	SANTAAE DE BOGOTA, D.C.	0	20,306
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	SANTAAE DE BOGOTA, D.C.	0	4,054
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	210111001	SANTAAE DE BOGOTA, D.C.	0	51,234
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	23300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0	95,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	215552356	IPALES	0	10,500
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	89600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL V	0	400,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	25,460
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	383,852
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	3,329

Posil

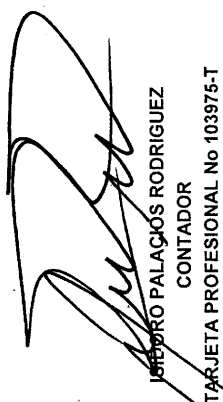
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CODIGO 029200000
FECHA DE CORTE 30/06/2014
PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014




Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	4,970
5.2.20.25	IMPUESTOS DE TIMBRE	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	2,842
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTA	0	33,715


 ELIAS ANCIZAR SILVA ROBAYO
 REPRESENTANTE LEGAL


 ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No 103975-T


 RAUL GAVAIN GARCIA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y SERVICIOS AL EXTERIOR