

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 30/09/2017
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	31.531.000,00	0,00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	575.000,00	0,00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	111919000	GOBERNACION DEL CAUCA	115.000,00	0,00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	112727000	GOBERNACION DEL CHOCO	115.000,00	0,00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	1.897.500,00	0,00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	678.500,00	0,00
1.4.24.02	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	119999000	GOBERNACION DEL VICHADA	115.000,00	0,00
4.7.05.08	FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORO NACIONAL	120.028.167,53	0,00
4.7.05.10	FONDOS RECIBIDOS INVERSION	923272394	TESORO NACIONAL	134.922.613.205,45	0,00
5.1.01.30	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA- RTVC	0,00	47.067.885,017,36
5.1.01.30	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	127625000	UNIVERSIDAD DE COLOMBIA- RTVC	0,00	23.637.416,00
5.1.01.30	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	2.617.100,00
5.1.11.11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0,00	4.925.000,00
5.1.11.11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	5.540.600,00
5.1.11.11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	40.155,510,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	44800000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. -FIDUCOLDEX-	0,00	228.981.484,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234013001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	0,00	532.500.000,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	234111001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -E.S.P.-	0,00	4.001.082,00
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	36400000	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	0,00	63.105.142,00
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	234111001	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	232.175.540,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	36400000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0,00	2.489.600,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	0,00	713.171.387,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	470.890.448,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C.	0,00	1.749.746.158,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	41.963.184,00
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0,00	3.431.884,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	827588000	DIAN - RECAUDADOR	0,00	203.700,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA -CORALINA-	0,00	51.659.614,08
			TESORO NACIONAL	0,00	226.029.266,73
				0,00	90.000.000,00
				0,00	100.221.288,35

[Signature]
 SECRETARIA GENERAL

[Signature]
 ISIBORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR

[Signature]
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y SERVICIOS AL EXTERIOR

TARJETA PROFESIONAL No 103975-T