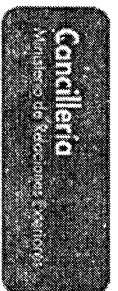


DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 30/09/2014
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014



**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	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	3,344	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118686000	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	855	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	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	644	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	184	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	24,872	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	114444000	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	1,520	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	4,866	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	1,540	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118888000	GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	11,211	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	3,723	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	374	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	115050000	GOBERNACION DEL META	3,036	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	119000000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	7,619	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	114444000	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	95	0
4.1.10.01	TASAS	115454000	GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	0	75,390
4.1.10.01	TASAS	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0	255,630
4.1.10.01	TASAS	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0	324,480
4.1.10.01	TASAS	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	0	100,620
4.7.05.08	FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	123,188,858
4.7.05.10	FONDOS RECIBIDOS INVERSION	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	20,203,638
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	418000000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	1,690
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	0	193,562
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -E.S.P.-	0	91,556
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	364000000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	31,063
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	233000000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	108,143
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	861,738
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C.	0	20,306
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C.	0	4,054
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	210111001	SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C.	0	51,337
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	0	150,000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	364000000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	48,639
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	176,883
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS -SINCHI-	0	60,000

Q

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 30/09/2014
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	35,267
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0	180,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	0	200,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	215652356	IPIALES	0	10,500
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	89600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0	400,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	37,015
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	428,808
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	6,658
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	4,970
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	81700000	ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR	0	440,000
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

MARIA VICTORIA SALPEDRO BOLIVAR
 SECRETARIA GENERAL (E)

RAUL GAITAN GARCIA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y SERVICIOS AL EXTERIOR

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No 103975-T