

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 31/03/2017
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017



CANCELLERÍA



TODOS POR UN
 NUEVO PAÍS
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	655.500,00	0,00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	576.000,00	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	923272394	TESORO NACIONAL	346.881.539,90	0,00
4.7.05.08	FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	18.436.949.423,03
4.7.05.10	FONDOS RECIBIDOS INVERSION	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	38.437.028.987,76
5.1.01.30	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA- RTVC	0,00	23.637.416,00
5.1.11.11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	31.140.284,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	0,00	75.599.980,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	0,00	15.343.004,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	232413001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	0,00	1.372.132,00
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	0,00	57.806.640,00
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	197.559.554,00
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0,00	283.902.547,00

[Signature]
 ANA MARINA BELTRAN URREGO
 SECRETARIA GENERAL

[Signature]
 ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No 103975-T

[Signature]
 MARTHA INES MEJIA CAMPO
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y SERVICIOS AL EXTERIOR