

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DEL MVTO

CUNDINAMARCA
BOGOTÁ, D.C.
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
029200000
30/09/2018
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



El futuro
es de todos

Cancillería
de Colombia

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCuenta	NOMBRE DE LA SUBCuenta	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	115050000	GOBERNACION DEL META	4,427,500.00	0.00
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	1,368,500.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTÁ -UNISUR-	240,000,000.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394	TESORO NACIONAL	1,119,602,939.51	0.00
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	364000000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	77,783,089.00	0.00
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	18,329,002.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	132000000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	73,880,246.53	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	364000000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	3,383,641.00	0.00
2.4.02.06	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	42,666,044.00	0.00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	115,000.00	0.00
4.3.90.22	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	141000000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0.00	210,000,000.00
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	119000000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0.00	14,866,122.27
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	79,997,615,447.64
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	50,125,159,399.59
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0.00	113,752,938.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	2,187,293.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	0.00	18,645,699.16
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	0.00	4,331,917.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	817000000	COMPUTADORES PARA EDUCAR	0.00	2,781,570.88
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS - CORTO PLAZO	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0.00	3,846,387.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS - CORTO PLAZO	237000000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0.00	37,000,000.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS - CORTO PLAZO	338000000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA- RTVC	0.00	20,487,625.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS - CORTO PLAZO	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0.00	130,000,000.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS - CORTO PLAZO	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	25,476,000.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0.00	155,568.12
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0.00	430,931.95
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	0.00	349,072,080.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -E.S.P.-	0.00	68,134,061.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	0.00	5,467,069.58
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0.00	93,769.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0.00	13,898.34
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	0.00	253,490,346.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	2,743,772,439.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	328000000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0.00	2,075,455,213.13
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	418000000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0.00	767,790,733.00



El futuro es de todos

Cancillería de Colombia

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 0292000000
 FECHA DE CORTE 30/09/2018
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0.00	247,272.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C.	0.00	61,818,000.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	661,438,243.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C.	0.00	15,657,083.17
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0.00	14,670.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C.	0.00	3,667,500.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0.00	347.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	214744847	URIBIA	0.00	7,000.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	923272615	PA CAJANAL	0.00	80,000.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	44800000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. -FIDUCOLDEX-	0.00	36,900.00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	11900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0.00	1,528,950,187.25
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	1,098,648,425.59
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	0.00	3,057,354.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0.00	5,109,023.00

CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
 SECRETARIO GENERAL

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No 103975-T

MARTHA INES MEJIA CAMPO
 COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO