

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 029200000  
 FECHA DE CORTE 31/03/2015  
 PERIODO DEL MVT DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015



CANCELLERÍA



TODOS POR UN  
 NUEVO PAÍS  
 PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUNTA	NOMBRE DE LA SUBCUNTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.2.01.01	INVERSIONES	923272295	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	8.002.027	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	1.786	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	9.547	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	29.736	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	114444000	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	3.135	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	3.367	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118888000	GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	10.831	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	2.689	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	115050000	GOBERNACION DEL META	460	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	328000000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	2.180.446	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS -SINCHI-	60.000	0
4.1.10.01	TASAS	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0	74.190
4.1.10.01	TASAS	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0	89.940
4.1.10.01	TASAS	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	0	15.660
4.7.05.08	FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	22.146.558
4.7.05.10	FONDOS RECIBIDOS INVERSION	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	3.941.275
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	0	64.699
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTÁ -E.S.P.-	0	34.177
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	232413001	AGUS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	0	1.450
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	7.962
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	364000000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	1.478
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	233000000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	120.895
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C.	0	25.208
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	446000000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	14.486
5.2.02.23	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	2.880
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	217227372	MUNICIPIO DE JURADO	0	30.000
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTÁ	0	56

MARIA VICTORIA SALCEDO BOLIVAR  
 SECRETARIA GENERAL

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ  
 CONTADOR

TARJETA PROFESIONAL No 103975-T

RAUL GAITAN GARCIA  
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y SERVICIOS AL EXTERIOR