

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 30/09/2022
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Cifras en Pesos

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	NIT	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
138421001	Indemnizaciones	860002400	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	52.106.416,84	0,00
190801002	En administración dtn - scun	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	94.931.332.526,62	0,00
442803001	Otras transferencias - Para gastos de funcionamiento	899999040	13200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0,00	9.604.056.976,00
470508	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	317.167.858.163,50
470508	Funcionamiento	860511071	29200000	FONDO ROTATORIO	0,00	760.181.537,37
470510	Inversión	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	13.208.565.597,52
472201	Cruce de cuentas	800197268	910300000	DIAN RECAUDOS	0,00	242.205.936,00
472201	Cruce de cuentas	899999001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	3.432.700,00
511117001	Servicios públicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0,00	182.402.621,25
511117001	Servicios públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	0,00	40.788.992,00
511117001	Servicios públicos	800252396	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	0,00	5.191.963,00
511123001	Comunicaciones y transporte	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	1.654.704.924,00
511125001	Seguros generales	860002400	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	618.846.838,66
511154001	Organización de eventos	890807724	131110000	ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	0,00	980.571.436,35
511180001	Servicios	800128835	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0,00	214.284.477,31
511180001	Servicios	800099251	219954599	RAGONVALIA	0,00	30.433.893,00
511180001	Servicios	800225340	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0,00	33.642.000,00
512001001	Impuesto predial unificado	899999061	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0,00	63.138.000,00
512001001	Impuesto predial unificado	899999055	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0,00	1.805.483,69
512010001	Tasas	899999061	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0,00	1.000.000,00
512011001	Impuesto sobre vehículos automotores	899999061	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0,00	5.334.000,00
512011001	Impuesto sobre vehículos automotores	890399029	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	241.150,00
570508	Funcionamiento	860511071	29200000	FONDO ROTATORIO	0,00	599.434,53
572080	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	1.863.298.437,71
542307001	Bienes entregados sin contraprestación	899999083	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0,00	4.791.901,84

Salazar
 JOSE ANTONIO SALAZAR RAMIREZ
 SECRETARIO GENERAL

Adriana
 ADRIANA AVILA
 GUZMAN
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 180.802 - T