

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 31/03/2023
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023



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
1.3.84.21	Indemnizaciones	860002400	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	52.106.417	0
1.9.08.01	En administración dtn - SCUN	899999090	923272394	TESORO NACIONAL	179.621.135.260	0
4.7.05.08	Funcionamiento	11-02-00	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	44.109.074
4.7.05.08	Funcionamiento	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	0	165.116.134.205
4.7.05.10	Inversión	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	0	5.382.127.022
4.7.22.01	Cruce de cuentas	800197268	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	260.284.030
4.7.22.01	Cruce de cuentas	899999001	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	2.333.375
5.1.11.17	Servicios públicos	899999115	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	118.357.333
5.1.11.17	Servicios públicos	899999094	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	0	7.184.980
5.1.11.17	Servicios públicos	800252396	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	0	2.015.698
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	900062917	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	235.239.629
5.7.20.80	Recaudos	13-01-01-DT	923272394	TESORO NACIONAL	0	231.056.185

Salazar
 JOSE ANTONIO SALAZAR RAMIREZ
 SECRETARIO GENERAL

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

we