

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 30/06/2016
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016



CANCELLERÍA



TODOS POR UN
 NUEVO PAÍS
 Paz Equidad Fundación

Cifras en Miles de Pesos

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	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	345	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	6.491.509	0
4.1.10.01	TASAS	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0	193.316
4.1.10.01	TASAS	110808000	GOBERNACION DE ATLANTICO	0	132.308
4.7.05.08	FONDOS RECIBIDOS INVERSION	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	72.923.852
4.7.20.10	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	7.513.010
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMINISTRACION	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	2.814
5.1.01.30	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	822300000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	151.239
5.1.11.11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	923269422	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	2.772
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	828400000	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	81.771
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	206
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	232413001	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	3.479
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	0	7.424
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -E.S.P.-	0	44.565
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	824613000	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	0	136.026
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	828400000	COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR	0	1.052
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	16
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	36400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	7
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	234111001	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	616
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	828400000	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	0	257.613
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	923269422	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	6
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828400000	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	958.424
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	147
5.7.05.08	OTROS GASTOS GENERALES	83500000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	16
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	11500000	E.S.E. HOSPITAL MARAÍ ANGELINES - PUERTO LEGUISAMO	0	79.983
		11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	4.597
		11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	151.239

LUIS FERNANDO CRIALES GUTIERREZ
 SECRETARIO GENERAL

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR

COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y SERVICIOS AL EXTERIOR

TARJETA PROFESIONAL No 103975-T