

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 30/09/2016
 PERIODO DEL MVTO 10E JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



Cifras en Miles de Pesos

| CODIGO CONTABLE SUBCUENTA | NOMBRE DE LA SUBCUENTA | CODIGO ENTIDAD RECIBROCA | NOMBRE ENTIDAD RECIBROCA | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1.4.07.08 | SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION | 112020000 | GOBERNACION DEL CESAR | 345 | 0 |
| 1.4.24.02 | SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION | 118181000 | GOBERNACION DEL ARAUCA | 345 | 0 |
| 4.1.10.01 | TASAS | 115000000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 7.403.873 | 0 |
| 4.1.10.01 | TASAS | 110505000 | GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 0 | 193.316 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 110808000 | GOBERNACION DEL ATLANTICO | 0 | 132.370 |
| 4.7.05.10 | INVERSION | 923272394 | TESORO NACIONAL | 0 | 85.817.285 |
| 4.7.22.90 | OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 113000000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0 | 44.420.478 |
| 4.8.05.35 | RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 115000000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 0 | 2.820 |
| 4.8.10.49 | INDEMNIZACIONES | 418000000 | LA PREVISORA S.A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES) | 0 | 151.239 |
| 5.1.01.30 | CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS | 274000000 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 0 | 936 |
| 5.1.01.30 | CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS | 821200000 | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 0 | 21.518 |
| 5.1.01.30 | CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS | 822300000 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 0 | 2.996 |
| 5.1.11.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 828400000 | U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN- | 0 | 5.175 |
| 5.1.11.11 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 364000000 | IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA | 0 | 20 |
| 5.1.11.11 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 923269422 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | 15.965 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PUBLICOS | 448000000 | FIBERCOMISO PROEXPORT - | 0 | 250.299 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PUBLICOS | 232413001 | E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A. | 0 | 200.000 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PUBLICOS | 234011001 | E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | 0 | 8.834 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PUBLICOS | 234111001 | E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. | 0 | 75.389 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PUBLICOS | 828400000 | U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN- | 0 | 204.374 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PUBLICOS | 923289813 | E.S.P. ERM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE | 0 | 256 |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO | 824613000 | COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR | 0 | 5.200 |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO | 828400000 | U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN- | 0 | 1.052 |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 828400000 | U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN- | 0 | 37 |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 364000000 | IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA | 0 | 17 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 234111001 | E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. | 0 | 2.524 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 828400000 | U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN- | 0 | 528.826 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 328000000 | SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA- | 0 | 15 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 923269422 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | 264.689 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 828400000 | U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN- | 0 | 1.597.579 |
| 5.1.20.02 | CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITALE | 102000000 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 0 | 86.851 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 828400000 | U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN- | 0 | 427.000 |
| 5.1.20.90 | OTROS IMPUESTOS | 923272615 | PA CAJAMAL | 0 | 3.633 |
| 5.1.20.90 | OTROS IMPUESTOS | 235000000 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | 0 | 37 |
| 5.1.20.90 | OTROS IMPUESTOS | 828400000 | U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN- | 0 | 41.854 |
| 5.2.11.09 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 120654000 | E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE | 0 | 105.217 |
| 5.2.11.09 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 228620001 | E.S.E. HOSPITAL EDUARDO ARBENDELO DAZA - VALLEDUPAR | 0 | 68.844 |
| 5.2.11.09 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 220354999 | AREA METROPOLITANA DE CUCUTIA | 0 | 302.617 |
| 5.2.11.15 | SERVICIOS PUBLICOS | 828400000 | U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN- | 0 | 2 |
| 5.2.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | 817000000 | ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR | 0 | 350.000 |
| 5.2.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | 835000000 | CENTRO DE SALUD MARIA ANGELES - PUERTO LEGUIZAMO | 0 | 114.261 |
| 5.2.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | 128854000 | E.S.E. HOSPITAL ERASMO MEZO | 0 | 42.056 |
| 5.2.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | 882000000 | E.S.E. UNIDAD BASICA DE ATENCION NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 0 | 30.134 |
| 5.2.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | 125120000 | E.S.E. HOSPITAL DE AGUACHICA | 0 | 54.183 |
| 5.2.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | 127091000 | HOSPITAL SAN RAFAEL -LETICIA | 0 | 150.156 |
| 5.2.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | 220315227 | E.S.E. HOSPITAL CUMBAL | 0 | 53.916 |
| 5.2.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | 220152835 | E.S.E. CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO -TUMACO | 0 | 102.088 |
| 5.2.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | 220354999 | AREA METROPOLITANA DE CUCUTIA | 0 | 18.632 |
| 5.2.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | 263820228 | E.S.E. HOSPITAL LOCAL CRISTIAN MORENO - CIRIQUIMANI | 0 | 58.403 |
| 5.2.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | 827588000 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 0 | 100.000 |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 923272394 | TESORO NACIONAL | 0 | 4.597 |
| 5.8.05.90 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 115000000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 0 | 151.239 |

[Signature]
 RAMONITA DEL ROSARIO BELTRAN GONZALEZ
 SECRETARIA GENERAL (E)

[Signature]
 JOHANY MARENY MESA RODRIGUEZ
 CONTADOR (E)

[Signature]
 RAFAEL AYACARCA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y SERVICIOS AL EXTERIOR

Elaboró: Johany Mareny Mesa Rodríguez

TARJETA PROFESIONAL No 47019-1