

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 31/03/2016
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016



CANCELLERÍA



Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE SUBGUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	11811000	GOBERNACION DEL ARAUCA	104	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	3.977	0
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	24.828.276	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	923272394	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	151.239	0
4.1.10.01	TASAS	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0	67.797
4.1.10.01	TASAS	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0	97.557
4.7.05.08	FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	30.820.708
4.7.05.10	FONDOS RECIBIDOS INVERSION	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	4.718.433
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	2.804
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	1.186
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	45.745
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	0	31.474
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	0	4.222
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	1.739
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	824613000	COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR	0	1.052
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	3.374
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	3
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	23100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0	600.000
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	85.329
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	502.193
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	6.816

LUIS FERNANDO CRIALES GUTIERREZ
 SECRETARIO GENERAL

RAUL GAITAN GARCIA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y SERVICIOS AL EXTERIOR

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No 103975-T