

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C.
ENTIDAD INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS
CODIGO 025800000
FECHA DE CORTE 31/03/2021
PERIODO MOVIMIENTO 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

INFORME OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTABLE PUBLICA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.3.16.04.001	Productos manufacturados	12800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	8.739.150,00	0,00
1.3.16.04.001	Productos manufacturados	25200000	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	2994900,00	0,00
1.3.16.04.001	Productos manufacturados	218625286	MUNICIPIO DE FUNZA	4.528.896,00	0,00
1.3.16.06.001	Bienes comercializados	128120000	E. S.E. INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE REHABILITACION Y EDUCACION	17.711.650,00	0,00
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	70.126.096,00	0,00
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	78.577.172,93	0,00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A	1.572.150,00	0,00
2.4.01.02.001	Proyectos de Inversión	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	12.711.572,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	981.410.203,51
4.7.05.10	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	407.133.814,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	619.683,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	910300000	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	39.904.138,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	18.657.300,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	12.443.800,00
5.1.11.17.001	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	0,00	475.503,00
5.1.11.17.001	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	0,00	2.100.000,00
5.1.11.23.001	Comunicaciones y Transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	120.000,00
5.1.11.25.001	Seguros Generales	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAIA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	16.802.789,00
5.1.11.80.001	Servicios	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0,00	9000000,00
5.1.11.80.001	Servicios	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A	0,00	5.371,00
5.7.20.80.001	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	7.942.316,00