

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA				
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.				
ENTIDAD	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS				
CODIGO	025800000				
FECHA DE CORTE	30/06/2020				
PERIODO MOVIMIENTO	01 de Abril al 30 de Junio de 2020				
Codigo Contable	Nombre Cuenta Contable	Pago por cuenta de terceros	Nombre de la Entidad Contable Publica	Corriente (\$)	No Corriente (\$)
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	816.122	0
1.9.08.01	En administración dtn - scun	899999090	TESORO NACIONAL	805.529.059	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	227.100	0
2.4.90.50	Aportes al icbf	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	7.076.300	0
2.4.90.50	Aportes al sena	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	4.719.700	0
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.	0	5.021.000
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0	2.142.529.131
4.7.05.10	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL	0	675.405.772
4.7.22.01	Cruce de cuentas	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	619.683
4.7.22.01	Cruce de cuentas	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	66.141.476
5.1.04.01	Aportes al icbf	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	40.744.700
5.1.04.02	Aportes al sena	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	27.173.800
5.1.11.17	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.	0	1.207.270
5.1.11.17	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	0	4.165.850
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	0	1.890.600
5.1.11.25	Seguros generales	41800000	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	0	17.198.772
5.1.11.80	Servicios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.	0	833.000
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	219819698	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	0	15.268.000
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0	795.206
5.7.20.80	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	0	2.576.650

ORIGINAL FIRMADO

LEIDY KATHERINE SIERRA BERMUDEZ

Contadora - 200981-T

Los saldos fueron tomados SIIF Nación