

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.
ENTIDAD	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS
CODIGO	025800000
FECHA DE CORTE	30/09/2020
PERIODO MOVIMIENTO	01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020

INFORME OPERACIONES RECIPROCAS

Codigo Contable	Nombre Cuenta Contable	Pago por cuenta de terceros	Nombre de la Entidad Contable Publica	Corriente	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	2.994.900,00	0,00
1.3.16.04.001	Productos manufacturados	218625286	MUNICIPIO DE FUNZA	65.975.600,00	0,00
1.3.16.06.001	Bienes comercializados	128120000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DEL CESAR	2.170.750,00	0,00
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S. A.	816.122,00	0,00
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	195.552.115,22	0,00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	254.900,00	0,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2.000.000,00	0,00
4.2.04.01.001	Impresos y publicaciones	12800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	8.739.150,00
4.2.04.01.001	Impresos y publicaciones	12200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0,00	39.907.907,00
4.2.10.04.001	Impresos y publicaciones	25200000	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0,00	2.994.900,00
4.2.10.04.001	Impresos y publicaciones	24800000	MINISTERIO DEL DEPORTE	0,00	3.316.400,00
4.2.10.04.001	Impresos y publicaciones	218625286	MUNICIPIO DE FUNZA	0,00	5.394.300,00
4.2.10.04.001	Impresos y publicaciones	128120000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DEL CESAR	0,00	159.750,00
4.4.28.03.001	Para gastos de funcionamiento	820200000	FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.	0,00	5.021.000,00
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	5.035.210.520,15
4.7.05.10	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	1.446.732.700,76
4.7.22.01	Cruce de cuentas	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0,00	120.150.187,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	71500000	FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	0,00	619.683,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	16.777.010,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	90.523.200,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	60.372.100,00
5.1.11.17.001	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.	0,00	7.497.850,00
5.1.11.17.001	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	0,00	1.855.605,00
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A	0,00	1.918.400,00
5.1.11.25.001	Seguros generales	41800000	LA PREVISORA S A COMPANIA DE SEGUROS	0,00	17.198.772,00
5.1.11.80.001	Servicios	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0,00	122.500.000,00
5.1.11.80.001	Servicios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.	0,00	2.499.000,00
5.1.11.80.001	Servicios	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A	0,00	887.850,00
5.1.11.80.001	Servicios	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0,00	18.000.000,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	219819698	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	0,00	795.206,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,00	21.746.000,00
5.1.20.02.001	Cuota de fiscalización y auditaje	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	16.777.010,00
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,00	59.000,00
5.7.20.80	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	4.741.511,00
5.8.90.25.001	Multas y sanciones	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0,00	209.255,00

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN
 Director General

ORIGINAL FIRMADO
PAULA CECILIA CASTAÑO AVENDAÑO
 Coordinadora Administrativa y Financiera