ANEXO "5"

CUENTAS CORRIENTES AUTORIZADAS

A. RELACIÓN CUENTAS CORRIENTES AUTORIZADAS POR LA DGCPTN PARA REALIZAR REINTEGROS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BANCO**  | **CUENTA No.**  | **VIGENCIA** | **NOMBRE CUENTA** |
| REPUBLICA | 6101151-6 | ACTUAL Y ANTERIOR | DTN - REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| REPUBLICA | 6101157-3 | ACTUAL Y ANTERIOR | DTN - REINTEGROS GASTOS DE INVERSION  |
| REPUBLICA | 6101111-0 |  | DTN - OTRAS TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS. |
| POPULAR | 05000024-9 | ACTUAL Y ANTERIOR | DTN - CTA FONDOS COMUNES REINTEGROS VIGENCIA-(ACTUAL O ANTERIOR)-CONCEPTO DEL GASTO (TODOS). |
| AGRARIO | 0700200108 | ACTUAL Y ANTERIOR | DTN – CUENTA FONDOS COMUNES-REINTEG. VIGENCIA-(ACTUAL O ANTERIOR)-CONCEPTO DEL GASTO (TODOS). |
| REPUBLICA | 6101288-6 |  | DTN - ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION |
| **REINTEGROS EN DOLARES** **Nota: estas consignaciones deben realizarse previa coordinación de giro con la DTN para recibir instrucción.** |
| **BANCO**  | **CUENTA No.**  | **VIGENCIA** | **NOMBRE CUENTA** |
| REPUBLICA | 51010338 | ACTUAL Y ANTERIOR | DTN - REINTEGROS DOLARES  |
| **EXCEDENTES FINANCIEROS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS** |
| **BANCO**  | **CUENTA No.**  | **VIGENCIA** | **NOMBRE CUENTA** |
| REPUBLICA | 6101109-4 |  | DTN - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) |
| REPUBLICA | 6101189-6 |  | DTN - EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) |
| **MININTERIOR** |
| **BANCO**  | **CUENTA No.**  | **VIGENCIA** | **NOMBRE CUENTA** |
| AGRARIO | 3-0230-0-000262 |  | DTN - CONTRIBUCIÓN 5% SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  |

**B. CUENTAS DE RECAUDO DEL FONDO DE DEFENSA NACIONAL**

|  |
| --- |
| **CUENTAS DE RECAUDO DEL FONDO DE DEFENSA NACIONAL** |
| **BANCO**  | **CUENTA No.**  | **Unidad Ejecutora** | **NOMBRE CUENTA** |
| OCCIDENTE | 268-00801-8 | Gestión General | MDN- VENTA DE ACTIVOS DONACIONES |
| OCCIDENTE | 268-00800-0 | Gestión General | MDN- RECAUDO-FDN |
| BBVA | 056-21312-7 | Gestión General | MINISTERIO DE DEFENSA -CAPITAL - FDN |

Fecha de actualización Julio 28 de 2017