

10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-04-2016 al 30-06-2016
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

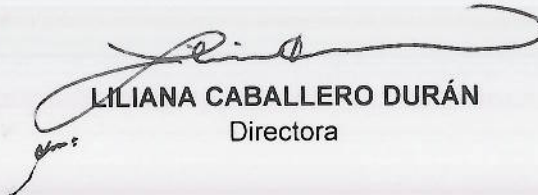
CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS		5.733.793	5.146
1.4	DEUDORES		5.733.793	5.146
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		5.733.793	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		5.733.793	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	5.733.793	-
1.4.70	OTROS DEUDORES		-	5.146
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		-	5.146
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	-	5.146
2	PASIVOS		6.002.748	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		6.002.748	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2.748	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		2.748	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	2.748	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		6.000.000	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		6.000.000	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	6.000.000	-
4	INGRESOS		-	10.318.224
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	10.316.858
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	10.316.847
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	7.566.658
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	7.566.658
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	2.750.189
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	2.750.189
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	11
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	11
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	11
4.8	OTROS INGRESOS		-	1.366
4.8.05	FINANCIEROS		-	1.366
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-	1.366
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	-	1.366
5	GASTOS		-	416.566
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	317.877
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	19.569

10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-04-2016 al 30-06-2016
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS


CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	19.569
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	-	19.569
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	215.493
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	129.304
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	129.304
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	21.545
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	21.545
5.1.04.03	APORTES ESAP		-	21.545
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	21.545
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	43.099
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	43.099
5.1.11	GENERALES		-	82.016
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	47.975
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	45.350
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	2.625
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	34.041
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	34.041
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	799
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	799
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	-	266
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	533
5.2	DE OPERACIÓN		-	57.058
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	4.738
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	4.738
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	-	4.738
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	52.320
5.2.07.01	APORTES AL ICBF		-	31.448
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	31.448
5.2.07.02	APORTES AL SENA		-	5.220
5.2.07.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	5.220
5.2.07.03	APORTES ESAP		-	5.220
5.2.07.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	5.220

10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública
ADMÓN CENTRAL NACIONAL
01-04-2016 al 30-06-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO		-	10.432
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	10.432
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	41.631
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		-	40.265
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	40.265
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	40.265
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	1.366
5.7.20.80	RECAUDOS		-	1.366
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	1.366


LILIANA CABALLERO DURÁN
 Directora


LUZ AMANDA RINCÓN MARTINEZ
 Profesional Especializado
 Tarjeta Profesional 93928-T


NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO
 Coordinadora Grupo de Gestión Financiera

