

10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública
ADMÓN CENTRAL NACIONAL
01-04-2015 al 30-06-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS		5.010,00	-
1.4	DEUDORES		5.010,00	-
1.4.70	OTROS DEUDORES		5.010,00	-
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		5.010,00	-
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	5.010,00	-
2	PASIVOS		10.876,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		10.743,00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		10.743,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		10.743,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	10.743,00	-
2.9	OTROS PASIVOS		133,00	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		133,00	-
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		133,00	-
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	071500000 - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	133,00	-
4	INGRESOS		-	9.166.272,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	9.166.272,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	9.165.126,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	7.539.622,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	7.539.622,00
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	1.625.504,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	1.625.504,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	1.146,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	1.146,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	1.146,00
5	GASTOS		-	395.103,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	334.737,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	18.225,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	18.225,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	-	18.225,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	199.669,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	119.808,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -	-	119.808,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	19.964,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	19.964,00
5.1.04.03	APORTES ESAP		-	19.964,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	19.964,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	39.933,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	39.933,00
5.1.11	GENERALES		-	90.856,00

10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2015 al 30-06-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	48.808,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	45.471,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	3.337,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		-	122,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	-	122,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	41.926,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	41.926,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	25.987,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	25.218,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	25.218,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	769,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	455,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	-	314,00
5.2	DE OPERACIÓN		-	56.508,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	4.578,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	4.578,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	-	4.578,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	51.930,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF		-	31.158,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -	-	31.158,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA		-	5.194,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	5.194,00
5.2.07.03	APORTES ESAP		-	5.194,00
5.2.07.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	5.194,00
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO		-	10.384,00
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	10.384,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	3.858,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	3.858,00
5.7.20.80	RECAUDOS		-	3.858,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	3.858,00