

10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública
ADMÓN CENTRAL NACIONAL
01-01-2015 al 31-03-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS		8.690,00	-
1.4	DEUDORES		8.690,00	-
1.4.70	OTROS DEUDORES		8.690,00	-
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		8.690,00	-
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	8.690,00	-
2	PASIVOS		1.599,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		1.599,00	-
2.4.25	ACREEDORES		1.599,00	-
2.4.25.53	SERVICIOS		1.599,00	-
2.4.25.53	SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	1.599,00	-
4	INGRESOS		-	4.410.407,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	4.410.407,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	4.409.394,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	3.675.751,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	3.675.751,00
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	733.643,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	733.643,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	1.013,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	1.013,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	1.013,00
5	GASTOS		-	174.894,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	145.753,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	9.236,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	9.236,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	9.236,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	95.674,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	57.408,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	57.408,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	9.566,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	9.566,00
5.1.04.03	APORTES ESAP		-	9.566,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	9.566,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	19.134,00

10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública
ADMÓN CENTRAL NACIONAL
01-01-2015 al 31-03-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	19.134,00
5.1.11	GENERALES		-	40.843,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	23.926,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	22.697,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	1.229,00
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		-	16.795,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	16.795,00
5.2	DE OPERACIÓN		-	29.141,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	2.519,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	2.519,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	411000000 - POSITIVA COMPANÍA DE SEGUROS	-	2.519,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	26.622,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF		-	15.973,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	15.973,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA		-	2.663,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	2.663,00
5.2.07.03	APORTES ESAP		-	2.663,00
5.2.07.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	2.663,00
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO		-	5.323,00
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	5.323,00