

**10800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2014 al 31-12-2014
 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 COMPANIA DE SEGUROS	8.690,00	-
2	PASIVOS		111.738,00	50.593,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		111.738,00	50.593,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		25.453,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		25.453,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923272193 - U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL	25.453,00	-
2.4.25	ACREEDORES		86.285,00	-
2.4.25.53	SERVICIOS		86.285,00	-
2.4.25.53	SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	26.285,00	-
2.4.25.53	SERVICIOS	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	60.000,00	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		-	50.593,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		-	50.593,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	50.593,00
4	INGRESOS		-	19.840.535,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	19.838.367,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	19.807.465,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	15.710.560,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	15.710.560,00
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	4.096.905,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	4.096.905,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	30.902,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	29.557,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	29.557,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	1.345,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	1.345,00
4.8	OTROS INGRESOS		-	2.168,00
4.8.05	FINANCIEROS		-	2.168,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-	2.168,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	-	2.168,00
5	GASTOS		-	1.208.689,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	761.953,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		-	82.273,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		-	82.273,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	-	82.273,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	35.046,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	35.046,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	-	35.046,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	417.690,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	250.619,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	250.619,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	41.768,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	41.768,00
5.1.04.03	APORTES ESAP		-	41.768,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	41.768,00

**10800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2014 al 31-12-2014
 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		-	83.535,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	83.535,00
5.1.11	GENERALES		-	176.279,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	95.067,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	88.460,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	6.607,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		-	243,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	-	243,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	80.969,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	80.969,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	50.665,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	20.277,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	20.277,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	29.557,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	29.557,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	831,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	-	337,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	494,00
5.2	DE OPERACIÓN		-	402.047,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	9.608,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	9.608,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	411000000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	9.608,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	108.272,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF		-	64.959,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	64.959,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA		-	10.832,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	10.832,00
5.2.07.03	APORTES ESAP		-	11.412,00
5.2.07.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	11.412,00
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO		-	21.069,00
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	21.069,00
5.2.11	GENERALES		-	284.167,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	284.167,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	284.167,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		-	26.734,00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		-	26.734,00
5.3.14.01	LITIGIOS		-	26.734,00
5.3.14.01	LITIGIOS	010800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	-	26.734,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	17.955,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		-	16.633,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	16.633,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	16.633,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	1.322,00
5.7.20.80	RECAUDOS		-	1.322,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	1.322,00