

**10800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA  
ADMN CENTRAL NACIONAL  
04-06 2012  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2	PASIVOS		26.608.00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		26.608.00	-
2.4.25	ACREEDORES		26.608.00	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		15.906.00	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	2.273.00	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	13.633.00	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		2.382.00	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	2.382.00	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		6.817.00	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	2.273.00	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	4.544.00	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES		1.503.00	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	923272394 - TESORO NACIONAL	1.503.00	-
4	INGRESOS		-	6.421.480.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	6.421.480.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	6.421.480.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	5.268.478.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	5.268.478.00
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	1.153.002.00
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	1.153.002.00
5	GASTOS		-	316.030.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	283.035.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	14.685.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	14.685.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	14.685.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	145.271.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	87.159.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	87.159.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	14.531.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	14.531.00
5.1.04.03	APORTES ESAP		-	14.531.00
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	14.531.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	29.050.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	29.050.00

**10800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA  
 ADMON CENTRAL NACIONAL  
 04-06 2012  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11	GENERALES		-	102.713.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	42.486.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	-	40.721.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	1.765.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		-	10.973.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	-	116.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	-	10.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	-	10.847.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	49.254.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	-	36.082.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	13.172.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	20.366.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	16.135.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	16.135.00
5.1.20.08	SANCIONES		-	1.880.00
5.1.20.08	SANCIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	1.880.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	2.351.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	-	472.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	1.879.00
5.2	DE OPERACIÓN		-	24.997.00
5.2.11	GENERALES		-	24.997.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	24.997.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	-	24.997.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	7.998.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	7.998.00
5.7.20.80	RECAUDOS		-	7.998.00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	7.998.00