

10800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
ADMN CENTRAL NACIONAL
04-06 2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2	PASIVOS		58.193,00	1.198.242,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		55.281,00	1.198.242,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		9.771,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		9.771,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	885,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	885,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	5.312,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	411000000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	918,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.771,00	-
2.4.25	ACREEDORES		30.752,00	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		23.746,00	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	3.393,00	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	20.353,00	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		3.613,00	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	411000000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	3.613,00	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		3.393,00	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	3.393,00	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		-	1.198.242,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		-	1.198.242,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	1.198.242,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES		14.758,00	-
2.4.60.02	SENTENCIAS		14.758,00	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	14.758,00	-
2.9	OTROS PASIVOS		2.912,00	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		2.912,00	-
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		2.912,00	-
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	2.912,00	-
4	INGRESOS		-	7.395.438,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	7.393.207,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	7.393.207,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	6.009.532,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	6.009.532,00
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	1.383.675,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	1.383.675,00
4.8	OTROS INGRESOS		-	2.231,00
4.8.05	FINANCIEROS		-	2.231,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-	2.231,00

**10800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
ADMN CENTRAL NACIONAL
04-06 2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	-	2.231,00
5	GASTOS		-	548.859,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	293.488,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		-	23.201,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		-	23.201,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	-	23.201,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	17.569,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	17.569,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	17.569,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	171.906,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	103.143,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	103.143,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	17.194,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	17.194,00
5.1.04.03	APORTES ESAP		-	17.194,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	17.194,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	34.375,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	34.375,00
5.1.11	GENERALES		-	61.130,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	46.624,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	-	44.322,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	2.302,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	14.506,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	14.506,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	19.682,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	18.088,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	18.088,00
5.1.20.06	VALORIZACIÓN		-	691,00
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	222011001 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-	-	691,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	903,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	-	388,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	515,00
5.2	DE OPERACIÓN		-	188.596,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	3.964,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	3.964,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	3.964,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	38.045,00

10800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
ADMON CENTRAL NACIONAL
04-06 2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.07.01	APORTES AL ICBF		-	22.832,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	22.832,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA		-	3.802,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	3.802,00
5.2.07.03	APORTES ESAP		-	3.802,00
5.2.07.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	3.802,00
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO		-	7.609,00
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	7.609,00
5.2.11	GENERALES		-	146.587,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	146.587,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	-	146.587,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	66.775,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		-	12.968,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	12.968,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	12.968,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	53.807,00
5.7.20.80	RECAUDOS		-	53.807,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	53.807,00