

**10800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA  
ADMN CENTRAL NACIONAL  
07-09 2013  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		4.543,00	-
1.4	DEUDORES		4.543,00	-
1.4.70	OTROS DEUDORES		4.543,00	-
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		4.543,00	-
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	4.543,00	-
2	PASIVOS		56.391,00	931.904,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		56.391,00	931.904,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		22.391,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		22.391,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	801,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	13.555,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	4.805,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.601,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	801,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	828,00	-
2.4.25	ACREEDORES		34.000,00	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		21.558,00	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	18.479,00	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	3.079,00	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		3.205,00	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	3.205,00	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		9.237,00	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	3.079,00	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	6.158,00	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		-	931.904,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		-	931.904,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	931.904,00
4	INGRESOS		-	12.471.804,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	12.467.560,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	12.467.560,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	9.783.920,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	9.783.920,00
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	2.683.640,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	2.683.640,00
4.8	OTROS INGRESOS		-	4.244,00
4.8.05	FINANCIEROS		-	4.244,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-	4.244,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX-	-	4.244,00
5	GASTOS		-	824.222,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	442.062,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		-	1.400,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		-	1.400,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	821700000 - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	-	1.400,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	27.249,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	27.249,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	-	27.249,00

**10800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA  
ADMN CENTRAL NACIONAL  
07-09 2013  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	277.140,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	166.290,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	166.290,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	27.715,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	27.715,00
5.1.04.03	APORTES ESAP		-	27.715,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	27.715,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	55.420,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	55.420,00
5.1.11	GENERALES		-	116.591,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	74.238,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	5.078,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	-	69.160,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO		-	288,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	288,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	42.065,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	90,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	41.975,00
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		-	302.879,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	6.432,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	6.432,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	-	6.432,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	61.908,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF		-	37.150,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	37.150,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA		-	6.189,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	6.189,00
5.2.07.03	APORTES ESAP		-	6.189,00
5.2.07.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	6.189,00
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO		-	12.380,00
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	12.380,00
5.2.11	GENERALES		-	234.539,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	234.539,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	-	234.539,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	79.281,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		-	22.083,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	22.083,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	22.083,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	57.198,00
5.7.20.80	RECAUDOS		-	57.198,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	57.198,00