

**10800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
ADMN CENTRAL NACIONAL
10-12 2011
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		-	268.091,00
1.4	DEUDORES		-	251.796,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-	251.796,00
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN		-	251.796,00
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	-	251.796,00
1.9	OTROS ACTIVOS		-	16.295,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS		-	16.295,00
1.9.10.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		-	16.295,00
1.9.10.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	16.295,00
2	PASIVOS		19.773,00	34.340,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		19.773,00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		19.773,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		19.773,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	19.773,00	-
2.9	OTROS PASIVOS		-	34.340,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		-	34.340,00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		-	34.340,00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	-	34.340,00
4	INGRESOS		-	12.783.234,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	12.783.234,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	12.762.838,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	10.028.718,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	10.028.718,00
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	2.734.120,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	2.734.120,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	20.396,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	20.396,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	20.396,00
5	GASTOS		-	914.049,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	871.151,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		-	18.192,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		-	18.192,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	-	18.192,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	285.784,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	25.108,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	-	25.108,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA		-	260.676,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	-	260.676,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	239.520,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	143.704,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	143.704,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	23.960,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	23.960,00
5.1.04.03	APORTES ESAP		-	23.960,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	23.960,00

**10800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
ADMN CENTRAL NACIONAL
10-12 2011
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	47.896,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	47.896,00
5.1.11	GENERALES		-	290.464,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS		-	91.044,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	-	84.782,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	-	6.262,00
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		-	19.000,00
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	-	19.000,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		-	466,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	-	241,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	-	225,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	179.954,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	33.565,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	-	145.389,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	045900000 - ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA Y BANCO GANADERO S. A.	-	1.000,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	37.191,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	11.091,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	11.091,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	20.396,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	20.396,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		-	5.704,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	3.847,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	-	766,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	-	1.091,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	42.898,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	42.898,00
5.7.20.80	RECAUDOS		-	42.898,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	42.898,00