

**10800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-01-2014 al 31-03-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		1.450,00	-
1.4	DEUDORES		1.450,00	-
1.4.70	OTROS DEUDORES		1.450,00	-
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		1.450,00	-
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1.450,00	-
2	PASIVOS		4.905,00	885.680,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		3.867,00	885.680,00
2.4.25	ACREEDORES		3.867,00	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		1.200,00	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	1.200,00	-
2.4.25.53	SERVICIOS		2.667,00	-
2.4.25.53	SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	2.667,00	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		-	885.680,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		-	885.680,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	885.680,00
2.9	OTROS PASIVOS		1.038,00	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1.038,00	-
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1.038,00	-
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	1.038,00	-
4	INGRESOS		-	4.345.946,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	4.343.970,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	4.343.970,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	3.477.543,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	3.477.543,00
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	866.427,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	866.427,00
4.8	OTROS INGRESOS		-	1.976,00
4.8.05	FINANCIEROS		-	1.976,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-	1.976,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	-	1.976,00
5	GASTOS		-	250.799,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	156.823,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	9.586,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	9.586,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	-	9.586,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	92.604,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	55.566,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	55.566,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	9.260,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	9.260,00
5.1.04.03	APORTES ESAP		-	9.260,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	9.260,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	18.518,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	18.518,00
5.1.11	GENERALES		-	33.525,00

ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2014 al 31-03-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS		-	23.759,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	1.861,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	-	21.898,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		-	122,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	-	122,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	9.644,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	9.644,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	21.108,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	20.277,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	20.277,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		-	831,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	-	337,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	494,00
5.2	DE OPERACION		-	87.594,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	2.560,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	2.560,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	411000000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	-	2.560,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	26.399,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF		-	15.839,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	15.839,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA		-	2.641,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	2.641,00
5.2.07.03	APORTES ESAP		-	2.641,00
5.2.07.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	2.641,00
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO		-	5.278,00
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	5.278,00
5.2.11	GENERALES		-	58.635,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	58.635,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	-	58.635,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	6.382,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		-	3.023,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	1.751,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	1.751,00
5.7.05.10	INVERSIÓN		-	1.272,00
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	1.272,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	3.359,00
5.7.20.80	RECAUDOS		-	3.359,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	3.359,00