

**10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**01-07-2015 al 30-09-2015**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS		5.377,00	-
1.4	DEUDORES		5.377,00	-
1.4.70	OTROS DEUDORES		5.377,00	-
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		5.377,00	-
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	5.377,00	-
2	PASIVOS		10.446,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		10.446,00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		7.259,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		7.259,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	7.259,00	-
2.4.25	ACREEDORES		3.187,00	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		3.187,00	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	3.187,00	-
4	INGRESOS		-	14.327.710,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	14.327.710,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	14.299.380,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	11.570.281,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	11.570.281,00
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	2.729.099,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	2.729.099,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	28.330,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	27.050,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	27.050,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	1.280,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	1.280,00
5	GASTOS		-	694.071,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	544.371,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	27.893,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	27.893,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	-	27.893,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	320.485,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	192.311,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	192.311,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	32.036,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	32.036,00
5.1.04.03	APORTES ESAP		-	32.036,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	32.036,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	64.102,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	071500000 - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	-	64.102,00
5.1.11	GENERALES		-	142.955,00

**10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**01-07-2015 al 30-09-2015**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ENTIDAD RECIPROCA</b>	<b>VALOR CORRIENTE(Miles)</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE(Miles)</b>
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	74.502,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	68.123,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	6.379,00
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		-	68.331,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	68.331,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	53.038,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	25.218,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	25.218,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	27.051,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	27.051,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	769,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	455,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	-	314,00
5.2	DE OPERACIÓN		-	145.603,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	7.026,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	7.026,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	7.026,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	81.759,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF		-	49.059,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	49.059,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA		-	8.173,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	8.173,00
5.2.07.03	APORTES ESAP		-	8.173,00
5.2.07.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	8.173,00
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO		-	16.354,00
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	16.354,00
5.2.11	GENERALES		-	56.818,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		-	56.818,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	-	56.818,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	4.097,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	4.097,00
5.7.20.80	RECAUDOS		-	4.097,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	4.097,00