

**10800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
ADMN CENTRAL NACIONAL
01-03 2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2	PASIVOS		41.642,00	475.218,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		38.730,00	475.218,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		8.022,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		8.022,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.453,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	726,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	726,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	4.359,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	411000000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	758,00	-
2.4.25	ACREEDORES		30.708,00	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		19.477,00	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	2.783,00	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	16.694,00	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		2.884,00	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	411000000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2.884,00	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		8.347,00	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	2.783,00	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	5.564,00	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		-	475.218,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		-	475.218,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	475.218,00
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		-	3.621.332,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	3.621.332,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	3.621.332,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	2.967.777,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	2.967.777,00
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	653.555,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	653.555,00
5	GASTOS		-	296.554,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	158.798,00
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		-	8.242,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	8.242,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	411000000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	-	8.242,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	83.327,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	49.997,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	49.997,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	8.334,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	8.334,00
5.1.04.03	APORTES ESAP		-	8.334,00

10800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-03 2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	8.334,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	16.662,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	16.662,00
5.1.11	GENERALES		-	24.346,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	22.559,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	-	21.625,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	934,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	1.787,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	1.787,00
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		-	74.435,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	1.493,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	1.493,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	411000000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	1.493,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	14.307,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF		-	8.586,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	8.586,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA		-	1.430,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	1.430,00
5.2.07.03	APORTES ESAP		-	1.430,00
5.2.07.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	1.430,00
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO		-	2.861,00
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	2.861,00
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		-	63.321,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		-	9.632,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	9.632,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	9.632,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	53.689,00
5.7.20.80	RECAUDOS		-	53.689,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	53.689,00