

**10800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA  
 ADMON CENTRAL NACIONAL  
 01-07-2014 al 30-09-2014  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		1.451,00	-
1.4	DEUDORES		1.451,00	-
1.4.70	OTROS DEUDORES		1.451,00	-
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		1.451,00	-
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1.451,00	-
2	PASIVOS		54.130,00	4.093.476,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		52.045,00	4.093.476,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		12.272,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		3.298,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	010800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	3.298,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		8.974,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.637,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	819,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	819,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	4.911,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	788,00	-
2.4.25	ACREEDORES		39.773,00	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		25.136,00	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	3.591,00	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	21.545,00	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		2.988,00	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2.988,00	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		10.772,00	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	7.181,00	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	3.591,00	-
2.4.25.53	SERVICIOS		877,00	-
2.4.25.53	SERVICIOS	010800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	877,00	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		-	4.093.476,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		-	4.093.476,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	4.093.476,00
2.9	OTROS PASIVOS		2.085,00	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		2.085,00	-
2.9.05.02	IMPUESTOS		958,00	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	958,00	-
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1.127,00	-
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	1.037,00	-
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	923272394 - TESORO NACIONAL	90,00	-
4	INGRESOS		-	14.030.169,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	14.029.577,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	13.999.919,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	11.165.989,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	11.165.989,00
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	2.833.930,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	2.833.930,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	29.658,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	29.557,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	29.557,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	101,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	101,00
4.8	OTROS INGRESOS		-	592,00
4.8.05	FINANCIEROS		-	592,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-	592,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	-	592,00
5	GASTOS		-	859.940,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	513.045,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		-	11.570,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		-	11.570,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	-	11.570,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	25.750,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	25.750,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	-	25.750,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	313.731,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	188.242,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	188.242,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	31.373,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	31.373,00
5.1.04.03	APORTES ESAP		-	31.373,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	31.373,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	62.743,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	62.743,00
5.1.11	GENERALES		-	111.329,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	70.131,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	65.722,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	4.409,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		-	243,00

**10800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**01-07-2014 al 30-09-2014**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	-	243,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	40.955,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	40.955,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	50.665,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	20.277,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	20.277,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	29.557,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	29.557,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	831,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	-	337,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	494,00
5.2	DE OPERACIÓN		-	306.169,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	7.260,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	7.260,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	411000000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	7.260,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	84.046,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF		-	50.425,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	50.425,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA		-	8.408,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	8.408,00
5.2.07.03	APORTES ESAP		-	8.988,00
5.2.07.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	8.988,00
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO		-	16.225,00
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	16.225,00
5.2.11	GENERALES		-	214.863,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	214.863,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	214.863,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		-	23.414,00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		-	23.414,00
5.3.14.01	LITIGIOS		-	23.414,00
5.3.14.01	LITIGIOS	010800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	-	23.414,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	17.312,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		-	1.751,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	1.751,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	1.751,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	15.561,00
5.7.20.80	RECAUDOS		-	15.561,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	15.561,00