

923272476 - U.A.E. Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales
ADMN CENTRAL NACIONAL
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
2	PASIVOS		42205	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		42205	0
2.4.25	ACREEDORES		42205	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS		39462	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	923270983 - INFOTIC S.A.	31301	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	8161	0
2.4.25.53	SERVICIOS		2743	0
2.4.25.53	SERVICIOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	775	0
2.4.25.53	SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	1968	0
4	INGRESOS		0	17110357
4.1	INGRESOS FISCALES		0	770
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		0	770
4.1.10.02	MULTAS		0	770
4.1.10.02	MULTAS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	770
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	17109587
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	17085899
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	15387058
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	15387058
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	1698841
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	1698841
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	70
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0	70
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	70
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	23618
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	23618
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	23618
5	GASTOS		0	1291038
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	292962
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	10079
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	10079
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	10079
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	109931
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	65965
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	65965
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	10990
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	10990
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	10989
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	10989
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	21987
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	21987

5.1.11	GENERALES		0	167047
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	364
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	364
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO		0	154717
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	25219
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	923270983 - INFOTIC S.A.	0	129498
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	44
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	920200000 - U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0	44
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	11922
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	8328
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	3594
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	5905
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	5905
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	5905
5.2	DE OPERACIÓN		0	996961
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	21751
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	21751
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	21751
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	241287
5.2.07.01	APORTES AL ICBF		0	144782
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	0	144782
5.2.07.02	APORTES AL SENA		0	24122
5.2.07.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	24122
5.2.07.03	APORTES ESAP		0	24122
5.2.07.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	24122
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO		0	48261
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	48261
5.2.11	GENERALES		0	716038
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS		0	1128
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	1128
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO		0	636139
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	75657
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	923270983 - INFOTIC S.A.	0	459535
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0	100947
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	31241
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	31241
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	47530
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	13494
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	29010
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923270983 - INFOTIC S.A.	0	5026
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	17885
5.2.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	17713

5.2.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	17713
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	172
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	172
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	1115
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0	92
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	92
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	92
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	1023
5.7.20.80	RECAUDOS		0	1023
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	1023