

|                                      |     |      |                                               |     |                        |                                 |                    |                               |                         |                                  |                                  |                            |                               |                              |                                  |                                 |                                    |                 |
|--------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------|-----|------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| AÑO FISCAL:                          |     |      | 2012                                          |     | VIGENCIA PRESUPUESTAL: |                                 | FECHA MOVIMIENTOS: |                               | 01/01/2012 A 31/08/2012 |                                  |                                  |                            |                               |                              |                                  |                                 |                                    |                 |
| UNIDAD O SUBUNIDAD EJECUTORA:        |     |      | 38-01-00 COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL |     |                        |                                 |                    |                               |                         |                                  |                                  |                            |                               |                              |                                  |                                 |                                    |                 |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE GASTOS: |     |      | 000 CNSC- GESTION GENERAL                     |     |                        |                                 |                    |                               |                         |                                  |                                  |                            |                               |                              |                                  |                                 |                                    |                 |
| TIPO                                 | CTA | SUBC | OBJG                                          | ORD | SORD                   | CONCEPTO                        | REC.               | APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO. | TOTAL CDP DEP.GSTOS     | APROPIACION DISPONIBLE DEP.GSTO. | TOTAL CDP MODIFICACION DEP.GSTOS | TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS | CDP POR COMPROMETER DEP.GSTOS | TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS | COMPROMISO POR OBLIGAR DEP.GSTOS | TOTAL ORDENES DE PAGO DEP.GSTOS | OBLIGACIONES POR ORDENAR DEP.GSTOS | PAGOS DEP.GSTOS |
| A                                    | 1   | 0    | 1                                             | 1   | 1                      | SUELDOS                         | 10                 | 816.970.000,00                | 816.970.000,00          | 0,00                             | 0,00                             | 435.825.314,14             | 381.144.685,86                | 435.825.314,14               | 0,00                             | 435.825.314,14                  | 0,00                               | 435.825.314,14  |
| A                                    | 1   | 0    | 1                                             | 1   | 1                      | SUELDOS                         | 20                 | 638.000.000,00                | 638.000.000,00          | 0,00                             | 0,00                             | 541.253.718,02             | 96.746.281,98                 | 541.253.718,02               | 0,00                             | 541.253.718,02                  | 0,00                               | 541.253.718,02  |
| A                                    | 1   | 0    | 1                                             | 1   | 2                      | SUELDOS DE VACACIONES           | 20                 | 71.000.000,00                 | 71.000.000,00           | 0,00                             | 0,00                             | 39.869.007,00              | 31.130.993,00                 | 39.869.007,00                | 0,00                             | 39.869.007,00                   | 0,00                               | 39.869.007,00   |
| A                                    | 1   | 0    | 1                                             | 4   | 1                      | PRIMA TECNICA SALARIAL          | 10                 | 16.000.000,00                 | 16.000.000,00           | 0,00                             | 0,00                             | 14.452.998,00              | 1.547.002,00                  | 14.452.998,00                | 0,00                             | 14.452.998,00                   | 0,00                               | 14.452.998,00   |
| A                                    | 1   | 0    | 1                                             | 4   | 2                      | PRIMA TECNICA NO SALARIAL       | 20                 | 18.000.000,00                 | 18.000.000,00           | 0,00                             | 0,00                             | 2.820.097,00               | 15.179.903,00                 | 2.820.097,00                 | 0,00                             | 2.820.097,00                    | 0,00                               | 2.820.097,00    |
| A                                    | 1   | 0    | 1                                             | 5   | 1                      | GASTOS DE REPRESENTACION        | 10                 | 216.494.388,00                | 216.494.388,00          | 0,00                             | 0,00                             | 146.915.505,00             | 69.578.883,00                 | 146.915.505,00               | 0,00                             | 146.915.505,00                  | 0,00                               | 146.915.505,00  |
| A                                    | 1   | 0    | 1                                             | 5   | 2                      | BONIFICACION POR SERVICIOS      | 10                 | 5.095.642,00                  | 5.095.642,00            | 0,00                             | 0,00                             | 5.095.642,00               | 0,00                          | 5.095.642,00                 | 0,00                             | 5.095.642,00                    | 0,00                               | 5.095.642,00    |
| A                                    | 1   | 0    | 1                                             | 5   | 2                      | BONIFICACION POR SERVICIOS      | 20                 | 46.411.896,00                 | 46.411.896,00           | 0,00                             | 0,00                             | 32.670.185,00              | 13.741.711,00                 | 32.670.185,00                | 0,00                             | 32.670.185,00                   | 0,00                               | 32.670.185,00   |
| A                                    | 1   | 0    | 1                                             | 5   | 5                      | BONIFICACION ESPECIAL DE        | 10                 | 804.527,00                    | 804.527,00              | 0,00                             | 0,00                             | 214.441,00                 | 590.086,00                    | 214.441,00                   | 0,00                             | 214.441,00                      | 0,00                               | 214.441,00      |
| A                                    | 1   | 0    | 1                                             | 5   | 5                      | BONIFICACION ESPECIAL DE        | 20                 | 7.673.132,00                  | 7.673.132,00            | 0,00                             | 0,00                             | 4.411.660,00               | 3.261.472,00                  | 4.411.660,00                 | 0,00                             | 4.411.660,00                    | 0,00                               | 4.411.660,00    |
| A                                    | 1   | 0    | 1                                             | 5   | 12                     | SUBSIDIO DE ALIMENTACION        | 10                 | 62.722,00                     | 62.722,00               | 0,00                             | 0,00                             | 62.722,00                  | 0,00                          | 62.722,00                    | 0,00                             | 62.722,00                       | 0,00                               | 62.722,00       |
| A                                    | 1   | 0    | 1                                             | 5   | 12                     | SUBSIDIO DE ALIMENTACION        | 20                 | 1.978.608,00                  | 1.978.608,00            | 0,00                             | 0,00                             | 1.306.699,00               | 671.909,00                    | 1.306.699,00                 | 0,00                             | 1.306.699,00                    | 0,00                               | 1.306.699,00    |
| A                                    | 1   | 0    | 1                                             | 5   | 14                     | PRIMA DE SERVICIO               | 10                 | 27.748.116,00                 | 27.748.116,00           | 0,00                             | 0,00                             | 27.748.116,00              | 0,00                          | 27.748.116,00                | 0,00                             | 27.748.116,00                   | 0,00                               | 27.748.116,00   |
| A                                    | 1   | 0    | 1                                             | 5   | 14                     | PRIMA DE SERVICIO               | 20                 | 47.085.764,00                 | 47.085.764,00           | 0,00                             | 0,00                             | 37.314.364,00              | 9.771.400,00                  | 37.314.364,00                | 0,00                             | 37.314.364,00                   | 0,00                               | 37.314.364,00   |
| A                                    | 1   | 0    | 1                                             | 5   | 15                     | PRIMA DE VACACIONES             | 10                 | 7.806.689,00                  | 7.806.689,00            | 0,00                             | 0,00                             | 7.806.689,00               | 0,00                          | 7.806.689,00                 | 0,00                             | 7.806.689,00                    | 0,00                               | 7.806.689,00    |
| A                                    | 1   | 0    | 1                                             | 5   | 15                     | PRIMA DE VACACIONES             | 20                 | 70.145.270,00                 | 70.145.270,00           | 0,00                             | 0,00                             | 32.228.966,00              | 37.916.304,00                 | 32.228.966,00                | 0,00                             | 32.228.966,00                   | 0,00                               | 32.228.966,00   |
| A                                    | 1   | 0    | 1                                             | 5   | 16                     | PRIMA DE NAVIDAD                | 10                 | 26.517.420,00                 | 26.517.420,00           | 0,00                             | 0,00                             | 333.254,00                 | 26.184.166,00                 | 333.254,00                   | 0,00                             | 333.254,00                      | 0,00                               | 333.254,00      |
| A                                    | 1   | 0    | 1                                             | 5   | 16                     | PRIMA DE NAVIDAD                | 20                 | 135.882.494,00                | 135.882.494,00          | 0,00                             | 0,00                             | 7.022.770,00               | 128.859.724,00                | 7.022.770,00                 | 0,00                             | 7.022.770,00                    | 0,00                               | 7.022.770,00    |
| A                                    | 1   | 0    | 1                                             | 5   | 21                     | PRIMA DE DIRECCION              | 10                 | 106.822.836,00                | 106.822.836,00          | 0,00                             | 0,00                             | 72.491.185,00              | 34.331.651,00                 | 72.491.185,00                | 0,00                             | 72.491.185,00                   | 0,00                               | 72.491.185,00   |
| A                                    | 1   | 0    | 1                                             | 5   | 92                     | BONIFICACION DE DIRECCION       | 10                 | 5.934.660,00                  | 5.934.660,00            | 0,00                             | 0,00                             | 5.934.660,00               | 0,00                          | 5.934.660,00                 | 0,00                             | 5.934.660,00                    | 0,00                               | 5.934.660,00    |
| A                                    | 1   | 0    | 1                                             | 5   | 92                     | BONIFICACION DE DIRECCION       | 20                 | 106.822.836,00                | 106.822.836,00          | 0,00                             | 0,00                             | 53.263.032,00              | 53.559.804,00                 | 53.263.032,00                | 0,00                             | 53.263.032,00                   | 0,00                               | 53.263.032,00   |
| A                                    | 1   | 0    | 1                                             | 9   | 1                      | HORAS EXTRAS                    | 10                 | 6.000.000,00                  | 6.000.000,00            | 0,00                             | 0,00                             | 6.000.000,00               | 0,00                          | 6.000.000,00                 | 0,00                             | 6.000.000,00                    | 0,00                               | 6.000.000,00    |
| A                                    | 1   | 0    | 1                                             | 9   | 1                      | HORAS EXTRAS                    | 20                 | 13.000.000,00                 | 13.000.000,00           | 0,00                             | 0,00                             | 8.877.936,00               | 4.122.064,00                  | 8.877.936,00                 | 0,00                             | 8.877.936,00                    | 0,00                               | 8.877.936,00    |
| A                                    | 1   | 0    | 1                                             | 9   | 3                      | INDEMNIZACION POR VACACIONES    | 10                 | 6.000.000,00                  | 6.000.000,00            | 0,00                             | 0,00                             | 5.479.019,00               | 520.981,00                    | 5.479.019,00                 | 0,00                             | 5.479.019,00                    | 0,00                               | 5.479.019,00    |
| A                                    | 1   | 0    | 1                                             | 9   | 3                      | INDEMNIZACION POR VACACIONES    | 20                 | 51.000.000,00                 | 51.000.000,00           | 0,00                             | 0,00                             | 16.208.984,00              | 34.791.016,00                 | 16.208.984,00                | 0,00                             | 16.208.984,00                   | 0,00                               | 16.208.984,00   |
| A                                    | 1   | 0    | 2                                             | 12  |                        | HONORARIOS                      | 10                 | 531.977.195,00                | 354.430.001,00          | 177.547.194,00                   | 0,00                             | 336.013.334,00             | 18.416.667,00                 | 175.448.667,00               | 160.564.667,00                   | 175.448.667,00                  | 0,00                               | 175.448.667,00  |
| A                                    | 1   | 0    | 2                                             | 12  |                        | HONORARIOS                      | 20                 | 1.436.000.000,00              | 1.226.100.333,00        | 209.899.667,00                   | 0,00                             | 1.085.088.333,00           | 141.012.000,00                | 585.446.333,00               | 499.642.000,00                   | 585.446.333,00                  | 0,00                               | 585.446.333,00  |
| A                                    | 1   | 0    | 2                                             | 14  |                        | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 10                 | 132.500.000,00                | 132.500.000,00          | 0,00                             | 0,00                             | 118.250.000,00             | 14.250.000,00                 | 48.950.000,00                | 69.300.000,00                    | 48.950.000,00                   | 0,00                               | 48.950.000,00   |
| A                                    | 1   | 0    | 2                                             | 14  |                        | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 20                 | 253.000.000,00                | 202.653.666,00          | 50.346.334,00                    | 0,00                             | 174.290.000,00             | 28.363.666,00                 | 92.190.000,00                | 82.100.000,00                    | 92.190.000,00                   | 0,00                               | 92.190.000,00   |
| A                                    | 1   | 0    | 5                                             | 1   | 1                      | CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS  | 10                 | 36.400.000,00                 | 36.400.000,00           | 0,00                             | 0,00                             | 25.389.097,00              | 11.010.903,00                 | 25.389.097,00                | 0,00                             | 25.389.097,00                   | 0,00                               | 25.389.097,00   |
| A                                    | 1   | 0    | 5                                             | 1   | 1                      | CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS  | 20                 | 34.497.628,00                 | 34.497.628,00           | 0,00                             | 0,00                             | 27.992.123,00              | 6.505.505,00                  | 27.992.123,00                | 0,00                             | 27.992.123,00                   | 0,00                               | 27.992.123,00   |
| A                                    | 1   | 0    | 5                                             | 1   | 2                      | FONDOS ADMINISTRADORES DE       | 10                 | 0,00                          | 0                       | 0,00                             | 0,00                             | 0                          | 0,00                          | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0               |
| A                                    | 1   | 0    | 5                                             | 1   | 2                      | FONDOS ADMINISTRADORES DE       | 20                 | 29.996.540,00                 | 29.996.540,00           | 0,00                             | 0,00                             | 24.150.556,00              | 5.845.984,00                  | 24.150.556,00                | 0,00                             | 24.150.556,00                   | 0,00                               | 24.150.556,00   |
| A                                    | 1   | 0    | 5                                             | 1   | 3                      | FONDOS ADMINISTRADORES DE       | 10                 | 46.800.000,00                 | 46.800.000,00           | 0,00                             | 0,00                             | 30.359.381,00              | 16.440.619,00                 | 30.359.381,00                | 0,00                             | 30.359.381,00                   | 0,00                               | 30.359.381,00   |
| A                                    | 1   | 0    | 5                                             | 1   | 3                      | FONDOS ADMINISTRADORES DE       | 20                 | 106.517.283,00                | 106.517.283,00          | 0,00                             | 0,00                             | 39.436.307,00              | 67.080.976,00                 | 39.436.307,00                | 0,00                             | 39.436.307,00                   | 0,00                               | 39.436.307,00   |
| A                                    | 1   | 0    | 5                                             | 1   | 4                      | EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE | 10                 | 101.417.000,00                | 101.417.000,00          | 0,00                             | 0,00                             | 61.625.374,00              | 39.791.626,00                 | 61.625.374,00                | 0,00                             | 61.625.374,00                   | 0,00                               | 61.625.374,00   |
| A                                    | 1   | 0    | 5                                             | 1   | 4                      | EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE | 20                 | 45.223.076,00                 | 45.223.076,00           | 0,00                             | 0,00                             | 44.293.997,00              | 929.079,00                    | 44.203.997,00                | 90.000,00                        | 44.203.997,00                   | 0,00                               | 44.203.997,00   |
| A                                    | 1   | 0    | 5                                             | 2   | 2                      | FONDO NACIONAL DEL AHORRO       | 10                 | 11.500.000,00                 | 11.500.000,00           | 0,00                             | 0,00                             | 11.500.000,00              | 0,00                          | 11.500.000,00                | 0,00                             | 11.500.000,00                   | 0,00                               | 11.500.000,00   |
| A                                    | 1   | 0    | 5                                             | 2   | 2                      | FONDO NACIONAL DEL AHORRO       | 20                 | 75.299.296,00                 | 75.299.296,00           | 0,00                             | 0,00                             | 67.856.325,00              | 7.442.971,00                  | 67.856.325,00                | 0,00                             | 67.856.325,00                   | 0,00                               | 67.856.325,00   |
| A                                    | 1   | 0    | 5                                             | 2   | 3                      | FONDOS ADMINISTRADORES DE       | 10                 | 79.040.000,00                 | 79.040.000,00           | 0,00                             | 0,00                             | 58.777.206,00              | 20.262.794,00                 | 58.777.206,00                | 0,00                             | 58.777.206,00                   | 0,00                               | 58.777.206,00   |
| A                                    | 1   | 0    | 5                                             | 2   | 3                      | FONDOS ADMINISTRADORES DE       | 20                 | 8.000.000,00                  | 8.000.000,00            | 0,00                             | 0,00                             | 8.000.000,00               | 0,00                          | 8.000.000,00                 | 0,00                             | 8.000.000,00                    | 0,00                               | 8.000.000,00    |

|             |      |                        |                    |                         |
|-------------|------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| AÑO FISCAL: | 2012 | VIGENCIA PRESUPUESTAL: | FECHA MOVIMIENTOS: | 01/01/2012 A 31/08/2012 |
|-------------|------|------------------------|--------------------|-------------------------|

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| UNIDAD O SUBUNIDAD EJECUTORA: | 38-01-00 COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE GASTOS: | 000 CNSC- GESTION GENERAL |
|--------------------------------------|---------------------------|

| TIPO | CTA | SUBC | OBJO | ORD | SORD | CONCEPTO                            | REC. | APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO. | TOTAL CDP DEP.GSTOS | APROPIACION DISPONIBLE DEP.GSTO. | TOTAL CDP MODIFICACION DEP.GSTOS | TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS | CDP POR COMPROMETER DEP.GSTOS | TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS | COMPROMISO POR OBLIGAR DEP.GSTOS | TOTAL ORDENES DE PAGO DEP.GSTOS | OBLIGACIONES POR ORDENAR DEP.GSTOS | PAGOS DEP.GSTOS  |
|------|-----|------|------|-----|------|-------------------------------------|------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|
| A    | 1   | 0    | 5    | 2   | 7    | ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE         | 10   | 5.200.000,00                  | 5.200.000,00        | 0,00                             | 0,00                             | 2.794.158,00               | 2.405.842,00                  | 2.794.158,00                 | 0,00                             | 2.794.158,00                    | 0,00                               | 2.794.158,00     |
| A    | 1   | 0    | 5    | 2   | 7    | ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE         | 20   | 3.324.142,00                  | 3.324.142,00        | 0,00                             | 0,00                             | 3.324.142,00               | 0,00                          | 3.324.142,00                 | 0,00                             | 3.324.142,00                    | 0,00                               | 3.324.142,00     |
| A    | 1   | 0    | 5    | 6   |      | APORTES AL ICBF                     | 10   | 24.960.000,00                 | 24.960.000,00       | 0,00                             | 0,00                             | 15.542.914,00              | 9.417.086,00                  | 15.542.914,00                | 0,00                             | 15.542.914,00                   | 0,00                               | 15.542.914,00    |
| A    | 1   | 0    | 5    | 6   |      | APORTES AL ICBF                     | 20   | 28.213.221,00                 | 28.213.221,00       | 0,00                             | 0,00                             | 24.491.376,00              | 3.721.845,00                  | 24.491.376,00                | 0,00                             | 24.491.376,00                   | 0,00                               | 24.491.376,00    |
| A    | 1   | 0    | 5    | 7   |      | APORTES AL SENA                     | 10   | 13.520.000,00                 | 13.520.000,00       | 0,00                             | 0,00                             | 10.003.740,00              | 3.516.260,00                  | 10.003.740,00                | 0,00                             | 10.003.740,00                   | 0,00                               | 10.003.740,00    |
| A    | 1   | 0    | 5    | 7   |      | APORTES AL SENA                     | 20   | 21.928.814,00                 | 21.928.814,00       | 0,00                             | 0,00                             | 16.685.920,00              | 5.242.894,00                  | 16.685.920,00                | 0,00                             | 16.685.920,00                   | 0,00                               | 16.685.920,00    |
|      |     |      |      |     |      | TOTAL GASTOS DE PERSONAL            |      |                               | 5.036.778.000,00    |                                  |                                  | 3.691.471.246,16           |                               | 2.879.774.579,16             |                                  |                                 |                                    | 2.879.774.579,16 |
| A    | 2   | 0    | 3    | 50  | 2    | IMPUESTO DE VEHICULO                | 10   | 2.000.000,00                  | 1.830.000,00        | 170.000,00                       | 0,00                             | 1.830.000,00               | 0,00                          | 1.830.000,00                 | 0,00                             | 1.830.000,00                    | 0,00                               | 1.830.000,00     |
| A    | 2   | 0    | 3    | 50  | 2    | IMPUESTO DE VEHICULO                | 20   | 1.300.000,00                  | 0                   | 1.300.000,00                     | 0,00                             | 0                          | 0,00                          | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                |
| A    | 2   | 0    | 3    | 50  | 3    | IMPUESTO PREDIAL                    | 20   | 30.700.000,00                 | 30.197.000,00       | 503.000,00                       | 0,00                             | 30.197.000,00              | 0,00                          | 30.197.000,00                | 0,00                             | 30.197.000,00                   | 0,00                               | 30.197.000,00    |
| A    | 2   | 0    | 4    | 1   | 6    | EQUIPO DE SISTEMAS                  | 10   | 24.000.000,00                 | 24.000.000,00       | 0,00                             | 0,00                             | 24.000.000,00              | 0,00                          | 0                            | 24.000.000,00                    | 0,00                            | 0,00                               | 0                |
| A    | 2   | 0    | 4    | 1   | 6    | EQUIPO DE SISTEMAS                  | 20   | 310.500.000,00                | 223.300.000,00      | 87.200.000,00                    | 0,00                             | 223.300.000,00             | 0,00                          | 0                            | 223.300.000,00                   | 0,00                            | 0,00                               | 0                |
| A    | 2   | 0    | 4    | 1   | 8    | SOFTWARE                            | 20   | 277.252.000,00                | 126.700.000,00      | 150.552.000,00                   | 0,00                             | 126.425.562,73             | 274.437,27                    | 0                            | 126.425.562,73                   | 0,00                            | 0,00                               | 0                |
| A    | 2   | 0    | 4    | 1   | 16   | VEHICULOS                           | 20   | 120.000.000,00                | 120.000.000,00      | 0,00                             | 0,00                             | 96.200.000,00              | 23.800.000,00                 | 96.200.000,00                | 0,00                             | 96.200.000,00                   | 0,00                               | 96.200.000,00    |
| A    | 2   | 0    | 4    | 1   | 25   | OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS            | 20   | 1.800.000,00                  | 300.000,00          | 1.500.000,00                     | 0,00                             | 300.000,00                 | 0,00                          | 300.000,00                   | 0,00                             | 300.000,00                      | 0,00                               | 300.000,00       |
| A    | 2   | 0    | 4    | 1   | 26   | EQUIPO DE COMUNICACIONES            | 20   | 38.500.000,00                 | 27.000.000,00       | 11.500.000,00                    | 0,00                             | 27.000.000,00              | 0,00                          | 0                            | 27.000.000,00                    | 0,00                            | 0,00                               | 0                |
| A    | 2   | 0    | 4    | 2   | 2    | MOBILIARIO Y ENSERES                | 10   | 7.200.000,00                  | 0                   | 7.200.000,00                     | 0,00                             | 0                          | 0,00                          | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                |
| A    | 2   | 0    | 4    | 2   | 2    | MOBILIARIO Y ENSERES                | 20   | 45.000.000,00                 | 0                   | 45.000.000,00                    | 0,00                             | 0                          | 0,00                          | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                |
| A    | 2   | 0    | 4    | 2   | 10   | OTROS ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA   | 20   | 5.000.000,00                  | 0                   | 5.000.000,00                     | 0,00                             | 0                          | 0,00                          | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                |
| A    | 2   | 0    | 4    | 4   | 1    | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES           | 20   | 17.655.000,00                 | 15.000.000,00       | 2.655.000,00                     | 0,00                             | 15.000.000,00              | 0,00                          | 6.566.400,00                 | 8.433.600,00                     | 6.566.400,00                    | 0,00                               | 6.566.400,00     |
| A    | 2   | 0    | 4    | 4   | 15   | PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y   | 10   | 77.360.000,00                 | 63.560.000,00       | 13.800.000,00                    | 0,00                             | 63.560.000,00              | 0,00                          | 26.320.076,00                | 37.239.924,00                    | 26.320.076,00                   | 0,00                               | 26.320.076,00    |
| A    | 2   | 0    | 4    | 4   | 15   | PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y   | 20   | 94.840.000,00                 | 44.365.774,00       | 50.474.226,00                    | 0,00                             | 44.365.774,00              | 0,00                          | 6.970.387,00                 | 37.395.387,00                    | 6.970.387,00                    | 0,00                               | 6.970.387,00     |
| A    | 2   | 0    | 4    | 4   | 23   | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS      | 20   | 21.600.000,00                 | 4.073.761,00        | 17.526.239,00                    | 0,00                             | 4.073.761,00               | 0,00                          | 0                            | 4.073.761,00                     | 0,00                            | 0,00                               | 4.073.761,00     |
| A    | 2   | 0    | 4    | 5   | 1    | MANTENIMIENTO DE BIENES             | 20   | 63.500.000,00                 | 27.531.113,00       | 35.968.887,00                    | 0,00                             | 27.531.113,00              | 0,00                          | 27.531.113,00                | 0,00                             | 27.531.113,00                   | 0,00                               | 27.531.113,00    |
| A    | 2   | 0    | 4    | 5   | 2    | MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES,    | 20   | 4.000.000,00                  | 997.848,00          | 3.002.152,00                     | 0,00                             | 997.848,00                 | 0,00                          | 997.848,00                   | 0,00                             | 997.848,00                      | 0,00                               | 997.848,00       |
| A    | 2   | 0    | 4    | 5   | 5    | MANTENIMIENTO EQUIPO                | 20   | 45.000.000,00                 | 23.660.000,00       | 21.340.000,00                    | 0,00                             | 22.654.000,00              | 1.006.000,00                  | 3.593.893,00                 | 19.060.107,00                    | 3.593.893,00                    | 0,00                               | 3.593.893,00     |
| A    | 2   | 0    | 4    | 5   | 6    | MANTENIMIENTO EQUIPO DE             | 20   | 40.632.000,00                 | 39.676.742,00       | 955.258,00                       | 0,00                             | 21.676.742,00              | 18.000.000,00                 | 15.997.753,00                | 5.678.989,00                     | 15.997.753,00                   | 0,00                               | 15.997.753,00    |
| A    | 2   | 0    | 4    | 5   | 8    | SERVICIO DE ASEO                    | 10   | 48.000.000,00                 | 48.000.000,00       | 0,00                             | 0,00                             | 48.000.000,00              | 0,00                          | 24.775.167,00                | 23.224.833,00                    | 24.775.167,00                   | 0,00                               | 24.775.167,00    |
| A    | 2   | 0    | 4    | 5   | 8    | SERVICIO DE ASEO                    | 20   | 28.800.000,00                 | 7.574.962,00        | 21.225.038,00                    | 0,00                             | 5.434.962,00               | 2.140.000,00                  | 2.583.391,00                 | 2.851.571,00                     | 2.583.391,00                    | 0,00                               | 2.583.391,00     |
| A    | 2   | 0    | 4    | 5   | 9    | SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE | 10   | 35.700.000,00                 | 34.449.568,00       | 1.250.432,00                     | 0,00                             | 34.449.568,00              | 0,00                          | 17.716.982,00                | 16.732.586,00                    | 17.716.982,00                   | 0,00                               | 17.716.982,00    |
| A    | 2   | 0    | 4    | 5   | 9    | SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE | 20   | 41.100.000,00                 | 4.606.550,00        | 36.493.450,00                    | 0,00                             | 2.466.550,00               | 2.140.000,00                  | 2.466.550,00                 | 0,00                             | 2.466.550,00                    | 0,00                               | 2.466.550,00     |
| A    | 2   | 0    | 4    | 5   | 10   | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA  | 10   | 50.300.000,00                 | 50.133.249,00       | 166.751,00                       | 0,00                             | 50.133.249,00              | 0,00                          | 38.382.834,00                | 11.750.415,00                    | 38.382.834,00                   | 0,00                               | 38.382.834,00    |
| A    | 2   | 0    | 4    | 5   | 10   | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA  | 20   | 84.700.000,00                 | 83.338.340,00       | 1.361.660,00                     | 0,00                             | 75.638.340,00              | 7.700.000,00                  | 14.564.792,00                | 61.073.548,00                    | 14.564.792,00                   | 0,00                               | 14.564.792,00    |
| A    | 2   | 0    | 4    | 5   | 12   | MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES       | 20   | 9.200.000,00                  | 1.926.029,10        | 7.273.970,90                     | 0,00                             | 1.926.029,10               | 0,00                          | 1.926.029,10                 | 0,00                             | 1.926.029,10                    | 0,00                               | 1.926.029,10     |
| A    | 2   | 0    | 4    | 5   | 13   | MANTENIMIENTO DE SOFTWARE           | 20   | 24.000.000,00                 | 0                   | 24.000.000,00                    | 0,00                             | 0                          | 0,00                          | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                |
| A    | 2   | 0    | 4    | 6   | 2    | CORREO                              | 10   | 19.000.000,00                 | 19.000.000,00       | 0,00                             | 0,00                             | 19.000.000,00              | 0,00                          | 0                            | 19.000.000,00                    | 0,00                            | 0,00                               | 0                |
| A    | 2   | 0    | 4    | 6   | 2    | CORREO                              | 20   | 223.600.000,00                | 106.769.000,00      | 116.831.000,00                   | 0,00                             | 99.660.000,00              | 7.109.000,00                  | 3.358.000,00                 | 96.302.000,00                    | 3.358.000,00                    | 0,00                               | 3.358.000,00     |
| A    | 2   | 0    | 4    | 6   | 7    | TRANSPORTE                          | 20   | 3.600.000,00                  | 2.193.000,00        | 1.407.000,00                     | 0,00                             | 2.193.000,00               | 0,00                          | 2.193.000,00                 | 0,00                             | 2.193.000,00                    | 0,00                               | 2.193.000,00     |
| A    | 2   | 0    | 4    | 6   | 8    | OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE   | 20   | 144.350.000,00                | 29.494.250,00       | 114.855.750,00                   | 0,00                             | 1.494.250,00               | 28.000.000,00                 | 1.494.250,00                 | 0,00                             | 1.494.250,00                    | 0,00                               | 1.494.250,00     |
| A    | 2   | 0    | 4    | 7   | 5    | SUSCRIPCIONES                       | 20   | 4.760.000,00                  | 2.470.800,00        | 2.289.200,00                     | 0,00                             | 1.905.340,00               | 565.460,00                    | 1.259.800,00                 | 645.540,00                       | 1.259.800,00                    | 0,00                               | 1.259.800,00     |
| A    | 2   | 0    | 4    | 7   | 6    | OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y         | 10   | 500.000,00                    | 0                   | 500.000,00                       | 0,00                             | 0                          | 0,00                          | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                |
| A    | 2   | 0    | 4    | 7   | 6    | OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y         | 20   | 25.127.000,00                 | 8.857.633,00        | 16.269.367,00                    | 0,00                             | 8.857.633,00               | 0,00                          | 2.501.561,00                 | 6.356.072,00                     | 2.501.561,00                    | 0,00                               | 2.501.561,00     |

|             |      |                        |                    |                         |
|-------------|------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| AÑO FISCAL: | 2012 | VIGENCIA PRESUPUESTAL: | FECHA MOVIMIENTOS: | 01/01/2012 A 31/08/2012 |
|-------------|------|------------------------|--------------------|-------------------------|

UNIDAD O SUBUNIDAD EJEUTORA: 38-01-00 COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE GASTOS: 000 CNSC- GESTION GENERAL

| TIPO | CTA | SUBC | OBJG | ORD | SORD | CONCEPTO                         | REC | APROPACION VIGENTE DEP.GSTO. | TOTAL CDP DEP.GSTOS | APROPACION DISPONIBLE DEP.GSTO. | TOTAL CDP MODIFICACION DEP.GSTOS | TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS | CDP POR COMPROMETER DEP.GSTOS | TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS | COMPROMISO POR OBLIGAR DEP.GSTOS | TOTAL ORDENES DE PAGO DEP.GSTOS | OBLIGACIONES POR ORDENAR DEP.GSTOS | PAGOS DEP.GSTOS  |
|------|-----|------|------|-----|------|----------------------------------|-----|------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|
| A    | 2   | 0    | 4    | 8   | 1    | ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO  | 10  | 11.700.000,00                | 6.503.890,00        | 5.196.110,00                    | 0,00                             | 6.503.890,00               | 0,00                          | 6.100.420,00                 | 403.470,00                       | 6.100.420,00                    | 0,00                               | 6.100.420,00     |
| A    | 2   | 0    | 4    | 8   | 2    | ENERGIA                          | 10  | 65.340.000,00                | 37.517.450,00       | 27.822.550,00                   | 0,00                             | 37.517.450,00              | 0,00                          | 37.517.450,00                | 0,00                             | 37.517.450,00                   | 0,00                               | 37.517.450,00    |
| A    | 2   | 0    | 4    | 8   | 4    | INSTALACIÓN Y TRASLADO DE LÍNEAS | 20  | 2.000.000,00                 | 0                   | 2.000.000,00                    | 0,00                             | 0                          | 0,00                          | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                |
| A    | 2   | 0    | 4    | 8   | 5    | TELEFONIA MOVIL CELULAR          | 10  | 30.600.000,00                | 9.589.339,76        | 21.010.660,24                   | 0,00                             | 9.589.339,76               | 0,00                          | 9.589.339,76                 | 0,00                             | 9.589.339,76                    | 0,00                               | 9.589.339,76     |
| A    | 2   | 0    | 4    | 8   | 6    | TELEFONO,FAX Y OTROS             | 10  | 81.600.000,00                | 48.327.854,00       | 33.272.146,00                   | 0,00                             | 48.327.854,00              | 0,00                          | 48.327.853,23                | 0,77                             | 48.327.853,23                   | 0,00                               | 48.327.853,23    |
| A    | 2   | 0    | 4    | 9   | 8    | SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL     | 20  | 78.752.400,00                | 0                   | 78.752.400,00                   | 0,00                             | 0                          | 0,00                          | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                |
| A    | 2   | 0    | 4    | 9   | 11   | SEGUROS GENERALES                | 20  | 47.795.899,00                | 2.281.905,00        | 45.513.994,00                   | 0,00                             | 1.468.235,00               | 813.670,00                    | 1.468.235,00                 | 0,00                             | 1.468.235,00                    | 0,00                               | 1.468.235,00     |
| A    | 2   | 0    | 4    | 10  | 1    | ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES    | 10  | 52.135.600,00                | 10.100.700,00       | 42.034.900,00                   | 0,00                             | 6.925.200,00               | 3.175.500,00                  | 1.705.200,00                 | 5.220.000,00                     | 1.705.200,00                    | 0,00                               | 1.705.200,00     |
| A    | 2   | 0    | 4    | 10  | 1    | ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES    | 20  | 71.400.000,00                | 41.741.520,00       | 29.658.480,00                   | 0,00                             | 36.878.520,00              | 4.863.000,00                  | 11.892.562,00                | 24.985.958,00                    | 11.892.562,00                   | 0,00                               | 11.892.562,00    |
| A    | 2   | 0    | 4    | 10  | 2    | ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES  | 10  | 60.000.000,00                | 43.933.334,00       | 16.066.666,00                   | 0,00                             | 43.933.334,00              | 0,00                          | 42.533.334,00                | 1.400.000,00                     | 42.533.334,00                   | 0,00                               | 42.533.334,00    |
| A    | 2   | 0    | 4    | 10  | 2    | ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES  | 20  | 314.100.000,00               | 4.990.000,00        | 309.110.000,00                  | 0,00                             | 1.470.000,00               | 3.520.000,00                  | 1.470.000,00                 | 0,00                             | 1.470.000,00                    | 0,00                               | 1.470.000,00     |
| A    | 2   | 0    | 4    | 11  | 1    | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL    | 20  | 43.000.000,00                | 14.199.600,00       | 28.800.400,00                   | 0,00                             | 14.199.600,00              | 0,00                          | 14.199.600,00                | 0,00                             | 14.199.600,00                   | 0,00                               | 14.199.600,00    |
| A    | 2   | 0    | 4    | 11  | 2    | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL    | 10  | 25.300.000,00                | 0                   | 25.300.000,00                   | 0,00                             | 0                          | 0,00                          | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                |
| A    | 2   | 0    | 4    | 11  | 2    | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL    | 20  | 45.600.000,00                | 10.550.058,00       | 35.049.942,00                   | 0,00                             | 5.579.058,00               | 4.971.000,00                  | 5.428.747,00                 | 150.311,00                       | 5.428.747,00                    | 0,00                               | 5.428.747,00     |
| A    | 2   | 0    | 4    | 21  | 1    | ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL  | 20  | 1.000.000,00                 | 0                   | 1.000.000,00                    | 0,00                             | 0                          | 0,00                          | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                |
| A    | 2   | 0    | 4    | 21  | 2    | ELEMENTOS PARA CAPACITACION      | 20  | 1.000.000,00                 | 0                   | 1.000.000,00                    | 0,00                             | 0                          | 0,00                          | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                |
| A    | 2   | 0    | 4    | 21  | 4    | SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL    | 20  | 29.000.000,00                | 29.000.000,00       | 0,00                            | 0,00                             | 29.000.000,00              | 0,00                          | 3.685.573,00                 | 25.314.427,00                    | 3.685.573,00                    | 0,00                               | 3.685.573,00     |
| A    | 2   | 0    | 4    | 21  | 5    | SERVICIOS DE CAPACITACION        | 20  | 25.000.000,00                | 25.000.000,00       | 0,00                            | 0,00                             | 25.000.000,00              | 0,00                          | 3.685.573,00                 | 21.314.427,00                    | 3.685.573,00                    | 0,00                               | 3.685.573,00     |
| A    | 2   | 0    | 4    | 21  | 8    | SERVICIOS PARA ESTIMULOS         | 20  | 2.000.000,00                 | 0                   | 2.000.000,00                    | 0,00                             | 0                          | 0,00                          | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                |
| A    | 2   | 0    | 4    | 21  | 10   | OTROS ELEMENTOS PARA             | 20  | 17.000.000,00                | 4.350.000,00        | 12.650.000,00                   | 0,00                             | 4.350.000,00               | 0,00                          | 3.685.574,00                 | 664.426,00                       | 3.685.574,00                    | 0,00                               | 3.685.574,00     |
| A    | 2   | 0    | 4    | 22  | 1    | COMISIONES BANCARIAS             | 10  | 2.324.615,00                 | 0                   | 2.324.615,00                    | 0,00                             | 0                          | 0,00                          | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                |
| A    | 2   | 0    | 4    | 22  | 1    | COMISIONES BANCARIAS             | 20  | 110.280.000,00               | 100.060.000,00      | 10.220.000,00                   | 0,00                             | 50.932.549,47              | 49.127.450,53                 | 50.932.549,47                | 0,00                             | 50.932.549,47                   | 0,00                               | 50.932.549,47    |
| A    | 2   | 0    | 4    | 41  | 13   | OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE  | 10  | 390.756.632,00               | 345.844.575,00      | 44.912.057,00                   | 0,00                             | 345.844.575,00             | 0,00                          | 56.984.265,00                | 288.860.310,00                   | 56.984.265,00                   | 0,00                               | 56.984.265,00    |
| A    | 2   | 0    | 4    | 41  | 13   | OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE  | 20  | 3.960.833.033,00             | 111.680.604,00      | 3.849.152.429,00                | 0,00                             | 111.680.604,00             | 0,00                          | 4.522.881,00                 | 107.157.723,00                   | 4.522.881,00                    | 0,00                               | 4.522.881,00     |
| A    | 2   | 0    | 4    | 999 |      | PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA | 20  | 5.722.668,00                 | 5.722.668,00        | 0,00                            | 0,00                             | 5.722.668,00               | 0,00                          | 5.722.668,00                 | 0,00                             | 5.722.668,00                    | 0,00                               | 5.722.668,00     |
|      |     |      |      |     |      | TOTAL GASTOS GENERALES           |     |                              | 2.022.399.116,86    |                                 |                                  | 1.865.193.599,06           |                               | 643.252.411,56               |                                  |                                 |                                    | 643.252.411,56   |
| A    | 3   | 2    | 1    | 1   |      | CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL      | 20  | 20.000.000,00                | 0                   | 20.000.000,00                   | 0,00                             | 0                          | 0,00                          | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                |
| A    | 3   | 6    | 3    | 20  |      | OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO    | 10  | 0,00                         | 0                   | 0,00                            | 0,00                             | 0                          | 0,00                          | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                |
|      |     |      |      |     |      | TOTAL TRANSFERENCIAS             |     |                              | 0                   |                                 |                                  | 0                          |                               | 0                            |                                  | 0                               |                                    | 0                |
| C    | 223 | 1000 | 1    |     |      | IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE    | 20  | 20.000.000.000,00            | 9.998.575.448,98    | 10.001.124.551,02               | 0,00                             | 6.383.033.492,98           | 3.615.841.956,00              | 2.774.645.789,30             | 3.608.387.703,68                 | 2.774.645.789,30                | 0,00                               | 2.774.645.789,30 |
|      |     |      |      |     |      | TOTAL INVERSION                  |     |                              | 9.998.875.448,98    |                                 |                                  | 6.383.033.492,98           |                               | 2.774.645.789,30             |                                  |                                 |                                    | 2.774.645.789,30 |
|      |     |      |      |     |      | TOTAL GENERAL                    |     |                              | 17.058.052.565,84   |                                 |                                  | 11.939.698.338,20          |                               | 6.297.672.780,02             |                                  |                                 |                                    | 6.297.672.780,02 |

  
 RAFAEL IGNACIO COBOS TRIANA  
 TECNICO DE PRESUPUESTO

  
 MARIA CONSUELO ZAMBRANO MOSQUERA  
 DIRECTORA DE APOYO CORPORATIVO



Reporte Ejecución de Ingresos Agregada

Usuario Solicitante:MHgysierra

Unidad ó Subunidad Ejecutora38-01-00

Fecha y Hora Sistema:

GLORIA YIRLEY SIERRA TELLEZ

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

Año Fiscal2012

Actual

2012

Vigencia Fiscal

Agosto

Detalle

Mes

Tipo Reporte

38-01-00 - COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

Posición Institucional

Desagregado

Nivel Catálogo de Ingresos:

Nación y Propios

Situación de Fondos:

CSF y SSF

Fuente de Financiación:

| IDENTIFICACION | DESCRIPCION                          | Niv1 | Niv2 | Niv3 | Niv4 | Num | Con | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Descripción                                 | AFORO INICIAL     | MODIFICACIONES AFORO | AFORO VIGENTE     | RECAUDO EN EFECTIVO MES | RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO | DEVOLUCIONES PAGADAS ACUMULADAS | RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO NETO | SALDO DE AFORO POR RECAUDAR |
|----------------|--------------------------------------|------|------|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 38-01-00       | COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL | 3    |      |      |      |     |     |       |       |       |       | I-INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS | 38.882.200.000,00 | 0                    | 38.882.200.000,00 | 1.935.519.645,39        | 10.155.116.110,66             | 0                               | 10.155.116.110,66                  | 28.727.083.889,34           |
|                |                                      | 3    | 1    |      |      |     |     |       |       |       |       | A-INGRESOS CORRIENTES                       | 35.457.300.000,00 | 0                    | 35.457.300.000,00 | 771.877.714,00          | 7.765.557.707,52              | 0                               | 7.765.557.707,52                   | 27.691.742.292,48           |
|                |                                      | 3    | 1    | 2    |      |     |     |       |       |       |       | NO TRIBUTARIOS                              | 35.457.300.000,00 | 0                    | 35.457.300.000,00 | 771.877.714,00          | 7.765.557.707,52              | 0                               | 7.765.557.707,52                   | 27.691.742.292,48           |
|                |                                      | 3    | 1    | 2    | 1    |     |     |       |       |       |       | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                 | 35.457.300.000,00 | 0                    | 35.457.300.000,00 | 769.011.514,00          | 7.744.763.342,51              | 0                               | 7.744.763.342,51                   | 27.712.636.657,49           |
|                |                                      | 3    | 1    | 2    | 1    | 2   |     |       |       |       |       | VENTA DE SERVICIOS                          | 0                 | 0                    | 0                 | 769.011.514,00          | 7.744.763.342,51              | 0                               | 7.744.763.342,51                   | -7.744.763.342,51           |
|                |                                      | 3    | 1    | 2    | 1    | 2   | 8   |       |       |       |       | OTROS SERVICIOS                             | 0                 | 0                    | 0                 | 769.011.514,00          | 7.744.763.342,51              | 0                               | 7.744.763.342,51                   | -7.744.763.342,51           |
|                |                                      | 3    | 1    | 2    | 1    | 2   | 8   | 14    |       |       |       | SERVICIOS DE PROCESO DE SELECCION           | 0                 | 0                    | 0                 | 707.991.514,00          | 5.794.534.756,00              | 0                               | 5.794.534.756,00                   | -5.794.534.756,00           |
|                |                                      | 3    | 1    | 2    | 1    | 2   | 8   | 3     |       |       |       | ASISTENCIA TECNICA                          | 0                 | 0                    | 0                 | 61.020.000,00           | 1.950.228.586,51              | 0                               | 1.950.228.586,51                   | -1.950.228.586,51           |
|                |                                      | 3    | 1    | 2    | 7    |     |     |       |       |       |       | TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES              | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 17.674.800,00                 | 0                               | 17.674.800,00                      | -17.674.800,00              |
|                |                                      | 3    | 1    | 2    | 7    | 3   |     |       |       |       |       | SANCIONES                                   | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 17.674.800,00                 | 0                               | 17.674.800,00                      | -17.674.800,00              |
|                |                                      | 3    | 1    | 2    | 7    | 3   | 1   |       |       |       |       | SANCIONES                                   | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 17.674.800,00                 | 0                               | 17.674.800,00                      | -17.674.800,00              |
|                |                                      | 3    | 1    | 2    | 8    |     |     |       |       |       |       | OTROS INGRESOS                              | 0                 | 0                    | 0                 | 2.866.200,00            | 3.119.565,01                  | 0                               | 3.119.565,01                       | -3.119.565,01               |
|                |                                      | 3    | 1    | 2    | 8    | 2   |     |       |       |       |       | EXTRAORDINARIOS                             | 0                 | 0                    | 0                 | 2.866.200,00            | 3.119.565,01                  | 0                               | 3.119.565,01                       | -3.119.565,01               |
|                |                                      | 3    | 1    | 2    | 8    | 2   | 2   |       |       |       |       | APROVECHAMIENTOS                            | 0                 | 0                    | 0                 | 2.866.200,00            | 3.119.565,01                  | 0                               | 3.119.565,01                       | -3.119.565,01               |
|                |                                      | 3    | 2    |      |      |     |     |       |       |       |       | B-RECURSOS DE CAPITAL                       | 3.424.900.000,00  | 0                    | 3.424.900.000,00  | 1.163.641.931,39        | 2.389.558.403,14              | 0                               | 2.389.558.403,14                   | 1.035.341.596,86            |
|                |                                      | 3    | 2    | 3    |      |     |     |       |       |       |       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                    | 1.600.000.000,00  | 0                    | 1.600.000.000,00  | 1.162.545.289,39        | 2.227.308.011,14              | 0                               | 2.227.308.011,14                   | -627.308.011,14             |
|                |                                      | 3    | 2    | 3    | 0    |     |     |       |       |       |       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                    | 1.600.000.000,00  | 0                    | 1.600.000.000,00  | 1.162.545.289,39        | 2.227.308.011,14              | 0                               | 2.227.308.011,14                   | -627.308.011,14             |
|                |                                      | 3    | 2    | 3    | 0    | 3   |     |       |       |       |       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS  | 0                 | 0                    | 0                 | 1.661.039,39            | 11.486.011,14                 | 0                               | 11.486.011,14                      | -11.486.011,14              |
|                |                                      | 3    | 2    | 3    | 0    | 7   |     |       |       |       |       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSIONES     | 0                 | 0                    | 0                 | 1.160.884.250,00        | 2.215.822.000,00              | 0                               | 2.215.822.000,00                   | -2.215.822.000,00           |
|                |                                      | 3    | 2    | 5    |      |     |     |       |       |       |       | RECURSOS DEL BALANCE                        | 1.824.900.000,00  | 0                    | 1.824.900.000,00  | 1.096.642,00            | 162.250.392,00                | 0                               | 162.250.392,00                     | 1.662.649.608,00            |
|                |                                      | 3    | 2    | 5    | 1    |     |     |       |       |       |       | VENTA DE ACTIVOS                            | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 161.153.750,00                | 0                               | 161.153.750,00                     | -161.153.750,00             |
|                |                                      | 3    | 2    | 5    | 1    | 3   |     |       |       |       |       | VENTA DE INVERSIONES                        | 0                 | 0                    | 0                 | 0                       | 161.153.750,00                | 0                               | 161.153.750,00                     | -161.153.750,00             |
|                |                                      | 3    | 2    | 5    | 2    |     |     |       |       |       |       | EXCEDENTES FINANCIEROS                      | 1.824.900.000,00  | 0                    | 1.824.900.000,00  | 0                       | 0                             | 0                               | 0                                  | 1.824.900.000,00            |
|                |                                      | 3    | 2    | 5    | 5    |     |     |       |       |       |       | OTROS RECURSOS DEL BALANCE                  | 0                 | 0                    | 0                 | 1.096.642,00            | 1.096.642,00                  | 0                               | 1.096.642,00                       | -1.096.642,00               |
|                |                                      | 3    | 2    | 5    | 5    | 2   |     |       |       |       |       | INTERESES DE MORA                           | 0                 | 0                    | 0                 | 1.096.642,00            | 1.096.642,00                  | 0                               | 1.096.642,00                       | -1.096.642,00               |