

**CON. ION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
PERIODO ENERO 01 AL 31 DE ENERO 2012**

| CONCEPTO                                           | ESTIMATIVO INICIAL       | ESTIMATIVO TOTAL         | RECAUDO INICIAL | RECAUDO MES ENERO 2012  | RECAUDO ACUMULADO       | EJECUCION     |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>                     | <b>63.668.191.000,00</b> | <b>63.668.191.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.029.683.861,95</b> | <b>2.029.683.861,95</b> | <b>3,19%</b>  |
| Disponibilidad Inicial                             | 22.482.891.000,00        | 22.482.891.000,00        | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00%         |
| <b>INGRESOS VIGENCIA 2012</b>                      | <b>37.057.300.000,00</b> | <b>37.057.300.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.882.612.705,79</b> | <b>1.882.612.705,79</b> | <b>5,08%</b>  |
| <b>INGRESOS PRESUPUESTALES OPERACIONAL</b>         | <b>37.057.300.000,00</b> | <b>37.057.300.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.882.612.705,79</b> | <b>1.882.612.705,79</b> | <b>5,08%</b>  |
| <b>TASAS, TARIFAS, VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>35.457.300.000,00</b> | <b>35.457.300.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.881.103.016,00</b> | <b>1.881.103.016,00</b> | <b>5,31%</b>  |
| <b>VALOR A CARGO DE ENTIDADES</b>                  | <b>17.502.683.000,00</b> | <b>17.502.683.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.804.419.516,00</b> | <b>1.804.419.516,00</b> | <b>10,31%</b> |
| Cartera Convocatoria 001 De 2005                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00            | 23.650.000,00           | 23.650.000,00           | 0,00%         |
| Cartera Convocatoria Inviema 2011                  | 1.487.269.000,00         | 1.487.269.000,00         | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00%         |
| Convocatoria Docentes 2012                         | 5.500.000.000,00         | 5.500.000.000,00         | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00%         |
| Convocatoria U.G.P.P.                              | 559.848.000,00           | 559.848.000,00           | 0,00            | 1.780.769.516,00        | 1.780.769.516,00        | 318,08%       |
| Convocatoria Idartes                               | 264.513.000,00           | 264.513.000,00           | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00%         |
| Convocatoria Inpec Dragoneantes                    | 2.036.723.000,00         | 2.036.723.000,00         | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00%         |
| Convocatoria Superintendencias                     | 1.965.916.000,00         | 1.965.916.000,00         | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00%         |
| Convocatoria Contralorias                          | 5.688.414.000,00         | 5.688.414.000,00         | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00%         |
| <b>VENTA DE PINES</b>                              | <b>17.154.617.000,00</b> | <b>17.154.617.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>  |
| Venta De Pines Convocatoria Docentes 2012          | 10.444.125.000,00        | 10.444.125.000,00        | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00%         |
| Venta Pines Convocatoria Inviema                   | 95.175.000,00            | 95.175.000,00            | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00%         |
| Venta Pines Convocatoria U.G.P.P.                  | 444.127.000,00           | 444.127.000,00           | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00%         |
| Venta Pines Convocatoria Idartes                   | 33.050.000,00            | 33.050.000,00            | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00%         |
| Venta Pines Convocatoria Inpec Deagoneantes        | 280.190.000,00           | 280.190.000,00           | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00%         |
| Venta De Pines Convocatoria Superintendencias 2012 | 1.593.300.000,00         | 1.593.300.000,00         | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00%         |
| Venta De Pines Convocatoria Contralorias           | 4.264.650.000,00         | 4.264.650.000,00         | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00%         |
| <b>LISTAS DE ELEGIBLES</b>                         | <b>800.000.000,00</b>    | <b>800.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>76.683.500,00</b>    | <b>76.683.500,00</b>    | <b>9,59%</b>  |
| Lista De Elegibles Convocatoria 001 De 2005        | 200.000.000,00           | 200.000.000,00           | 0,00            | 33.300.000,00           | 33.300.000,00           | 16,65%        |
| Lista De Elegibles Docentes Convocatoria 2009      | 200.000.000,00           | 200.000.000,00           | 0,00            | 41.591.500,00           | 41.591.500,00           | 20,80%        |
| Lista De Elegibles Orientadores Docentes           | 200.000.000,00           | 200.000.000,00           | 0,00            | 1.792.000,00            | 1.792.000,00            | 0,90%         |
| Lista De Elegibles Convocatoria Inpec              | 200.000.000,00           | 200.000.000,00           | 0,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00%         |

*[Firma manuscrita]*

| CONCEPTO                                        | ESTI. FIVO INICIAL | ESTIMATIVO TOTAL | RECAUDO INICIAL | RECAUDO MES ENERO 2012 | RECAUDO ACUMULADO | EJECUCION |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-----------|
| RENDIMIENTO FINANCIEROS                         | 1.600.000.000,00   | 1.600.000.000,00 | 0,00            | 1.507.689,79           | 1.507.689,79      | 0,09%     |
| RENDIMIENTOS DE INVERSIONES                     | 1.600.000.000,00   | 1.600.000.000,00 | 0,00            | 0,00                   | 0,00              | 0,00%     |
| Rendimientos Tes F. C. 23-05-2008 T.c. 11.27% V | 1.600.000.000,00   | 1.600.000.000,00 | 0,00            | 0,00                   | 0,00              | 0,00%     |
| RENDIMIENTOS CUENTAS DE AHORRO                  | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 1.507.689,79           | 1.507.689,79      | 0,00%     |
| Rendimientos Financieros Banco Agrario          | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 254.935,00             | 254.935,00        | 0,00%     |
| Rendimientos Financieros Banco Popular          | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 1.190.133,00           | 1.190.133,00      | 0,00%     |
| Rendimientos Financieros Banco Davivienda       | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 62.621,79              | 62.621,79         | 0,00%     |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES                    | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 2.000,00               | 2.000,00          | 0,00%     |
| Fotocopias                                      | 0,00               | 0,00             | 0,00            | 2.000,00               | 2.000,00          | 0,00%     |
| APORTES DE LA NACION                            | 4.128.000.000,00   | 4.128.000.000,00 | 0,00            | 147.071.156,16         | 147.071.156,16    | 3,56%     |
| FUNCIONAMIENTO                                  | 4.128.000.000,00   | 4.128.000.000,00 | 0,00            | 147.071.156,16         | 147.071.156,16    | 3,56%     |
| Gastos De Personal                              | 1.811.094.000,00   | 1.811.094.000,00 | 0,00            | 134.202.065,40         | 134.202.065,40    | 7,41%     |
| Gastos Generales                                | 441.000.000,00     | 441.000.000,00   | 0,00            | 12.869.090,76          | 12.869.090,76     | 2,92%     |
| Transferencias Corrientes                       | 1.875.906.000,00   | 1.875.906.000,00 | 0,00            | 0,00                   | 0,00              | 0,00%     |

MARIA CONSUELO ZAMBRANO MOSQUERA  
DIRECTORA DE APOYO CORPORATIVO

MELBA MORENO INFANTE  
TESORERA

# NOTA ACLARATORIA:

EN EL SISTEMA SIIFF NACION II SE REGISTRARAN LOS INGRESOS UNA VEZ QUE LA CONTADURIA GENERAL PARAMETRIZE EL NUEVO RUBRO 3-1-2-1-2-8-14 QUE FUE APROBADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA, COMO SE EVIDENCIA EN EL INCIDENTE NO. 017370