

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2012

CONCEPTO	ESTIMATIVO INICIAL	ESTIMATIVO TOTAL	RECONOCIMIENTO ACUMULADO	RECAUDO INICIAL ABRIL	RECAUDO MES MAYO	RECAUDO ACUMULADO	EJECUCION
PRESUPUESTO DE INGRESOS	63.668.191.000,00	63.668.191.000,00	8.095.763.472,37	6.854.063.213,57	1.241.700.258,80	8.095.763.472,37	12,72%
Disponibilidad Inicial	22.482.891.000,00	22.482.891.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
INGRESOS VIGENCIA 2012	37.057.300.000,00	37.057.300.000,00	7.048.581.040,11	5.973.080.329,88	1.075.500.710,23	7.048.581.040,11	19,02%
INGRESOS PRESUPUESTALES OPERACIONALES	37.057.300.000,00	37.057.300.000,00	7.048.581.040,11	5.973.080.329,88	1.075.500.710,23	7.048.581.040,11	19,02%
TASAS, TARIFAS, VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35.457.300.000,00	35.457.300.000,00	6.134.198.854,00	5.966.140.094,00	168.058.760,00	6.134.198.854,00	17,30%
VALOR A CARGO DE ENTIDADES	17.502.683.000,00	17.502.683.000,00	5.669.987.723,00	5.532.587.723,00	137.400.000,00	5.669.987.723,00	32,39%
Cartera Convocatoria 001 De 2005	0,00	0,00	282.640.000,00	145.240.000,00	137.400.000,00	282.640.000,00	0,00%
Cartera Convocatoria Invima 2011	1.487.269.000,00	1.487.269.000,00	0,00	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	0,00%
Convocatoria U g p p	559.848.000,00	559.848.000,00	3.292.368.548,00	3.292.368.548,00	0,00	3.292.368.548,00	588,08%
Convocatoria Idartes	264.513.000,00	264.513.000,00	597.943.854,00	597.943.854,00	0,00	597.943.854,00	226,05%
Convocatoria Inpec Dragoneantes	2.036.723.000,00	2.036.723.000,00	1.497.035.321,00	1.497.035.321,00	0,00	1.497.035.321,00	73,50%
Convocatoria Superintendencias	1.965.916.000,00	1.965.916.000,00	0,00	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	0,00%
VENTA DE PINES	17.154.617.000,00	17.154.617.000,00	229.022.360,00	229.022.360,00	0,00	229.022.360,00	1,34%
Venta De Pines Convocatoria Docentes 2012	10.444.125.000,00	10.444.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Venta Pines Convocatoria Invima	95.175.000,00	95.175.000,00	0,00	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	0,00%
Venta Pines Convocatoria Idartes	33.050.000,00	33.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Venta Pines Convocatoria Inpec Dragoneantes	280.190.000,00	280.190.000,00	229.022.360,00	229.022.360,00	0,00	229.022.360,00	81,74%
Venta De Pines Convocatoria Superintendencias 2012	1.593.300.000,00	1.593.300.000,00	0,00	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	0,00%
LISTAS DE ELEGIBLES	800.000.000,00	800.000.000,00	235.188.771,00	204.530.011,00	30.658.760,00	235.188.771,00	29,40%
Lista De Elegibles Convocatoria 001 De 2005	200.000.000,00	200.000.000,00	65.450.000,00	51.150.000,00	14.300.000,00	65.450.000,00	32,73%
Lista De Elegibles Docentes Convocatoria 2009	200.000.000,00	200.000.000,00	165.258.771,00	148.900.011,00	16.358.760,00	165.258.771,00	82,63%
Lista De Elegibles Orientadores Docentes	200.000.000,00	200.000.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00	0,00	4.480.000,00	2,24%
Lista De Elegibles Convocatoria Inpec	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Handwritten signature

CONCEPTO	ESTIMATIVO INICIAL	ESTIMATIVO TOTAL	RECONOCIMIENTO ACUMULADO	RECAUDO INICIAL MARZO	RECAUDO MES MAYO 2012	RECAUDO ACUMULADO	EJECUCION
RENDIMIENTO FINANCIEROS	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	914.217.586,11	6.804.135,88	907.413.450,23	914.217.586,11	57,14%
RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	905.935.750,00	0,00	905.935.750,00	905.935.750,00	56,62%
Rendimientos Tes F. C. 23-05-2008 T c 11 27% Vto 14	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rendimientos Tes F. C. 07-04-2009 T c 8 47% Vto 14	0,00	0,00	129.009.750,00	0,00	129.009.750,00	129.009.750,00	0,00%
Rendimientos Tes F. C. 07-07-2009 T c 8 26% Vto 14	0,00	0,00	114.376.250,00	0,00	114.376.250,00	114.376.250,00	0,00%
Rendimientos Tes F. C. 07-09-2009 T c 8 51% Vto 14	0,00	0,00	62.178.500,00	0,00	62.178.500,00	62.178.500,00	0,00%
Rendimientos Tes F. C. 07-10-2009 T c 7 88% Vto 14	0,00	0,00	143.745.000,00	0,00	143.745.000,00	143.745.000,00	0,00%
Rendimientos Tes F. C. 11-11-2009 T c 6 94% Vto 14	0,00	0,00	101.444.750,00	0,00	101.444.750,00	101.444.750,00	0,00%
Rendimientos Tes F. C. 07-02-2011 T c 6 892% Vto 14	0,00	0,00	52.752.750,00	0,00	52.752.750,00	52.752.750,00	0,00%
Rendimientos Tes F. C. 07-04-2011 T c 6 85% Vto 14	0,00	0,00	80.576.750,00	0,00	80.576.750,00	80.576.750,00	0,00%
Rendimientos Tes F. C. 08-04-2011 T c 6 834% Vto 14	0,00	0,00	61.198.000,00	0,00	61.198.000,00	61.198.000,00	0,00%
Rendimientos Tes F. C. 19-05-2011 T c 6 717% Vto 14	0,00	0,00	160.654.000,00	0,00	160.654.000,00	160.654.000,00	0,00%
RENDIMIENTOS CUENTAS DE AHORRO	0,00	0,00	8.281.836,11	6.804.135,88	1.477.700,23	8.281.836,11	0,00%
Rendimientos Financieros Banco Agrario	0,00	0,00	663.314,00	429.115,00	234.199,00	663.314,00	0,00%
Rendimientos Financieros Banco Popular	0,00	0,00	7.414.007,00	6.202.753,00	1.211.254,00	7.414.007,00	0,00%
Rendimientos Financieros Banco Davivienda	0,00	0,00	204.515,11	172.267,88	32.247,23	204.515,11	0,00%
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	0,00	0,00	164.600,00	136.100,00	28.500,00	164.600,00	0,00%
Fotocopias	0,00	0,00	164.600,00	136.100,00	28.500,00	164.600,00	0,00%
APORTES DE LA NACION	4.128.000.000,00	4.128.000.000,00	1.047.182.432,26	880.982.883,69	166.199.548,57	1.047.182.432,26	25,37%
FUNCIONAMIENTO	4.128.000.000,00	4.128.000.000,00	1.047.182.432,26	880.982.883,69	166.199.548,57	1.047.182.432,26	25,37%
Gastos De Personal	1.811.094.000,00	1.811.094.000,00	739.184.780,47	639.492.666,57	99.692.113,90	739.184.780,47	40,81%
Gastos Generales	441.000.000,00	441.000.000,00	307.997.651,79	241.490.217,12	66.507.434,67	307.997.651,79	69,84%
Transferencias Corrientes	1.875.906.000,00	1.875.906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

MARIA CONSUELO ZAMBRANO MOSQUERA
DIRECTORA DE APOYO CORPORATIVO

MELBA MORENO INFANTE
TESORERA