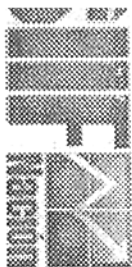


COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL  
EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL DECRETO

| 2013           |     |                                                                                                                                                                                     |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Actual         |     |                                                                                                                                                                                     |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Enero-Octubre  |     |                                                                                                                                                                                     |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| RUBRO          | REC | DESCRIPCION                                                                                                                                                                         | APR. INICIAL         | APR. ADICIONADA     | APR. REDUCIDA        | APR. VIGENTE         | APR. BLOQUEADA       | CDP                  | APR. DISPONIBLE      | COMPROMISO           | OBLIGACION           | ORDEN PAGAR          |
| A-1-0-1-1      | 10  | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA                                                                                                                                                       | \$ 817 000 000,00    | \$ 396 000 000,00   | \$ 0,00              | \$ 1 213 000 000,00  | \$ 0,00              | \$ 786 878 388,85    | \$ 426 121 611,15    | \$ 786 878 388,85    | \$ 786 878 388,85    | \$ 786 878,3         |
| A-1-0-1-1      | 20  | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA                                                                                                                                                       | \$ 785 000 000,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 785 000 000,00    | \$ 0,00              | \$ 593 528 678,15    | \$ 191 471 321,85    | \$ 593 528 678,15    | \$ 593 528 678,15    | \$ 593 528,6         |
| A-1-0-1-4      | 10  | PRIMA TECNICA                                                                                                                                                                       | \$ 16 000 000,00     | \$ 60 879 356,00    | \$ 0,00              | \$ 76 879 356,00     | \$ 0,00              | \$ 76 879 356,00     | \$ 0,00              | \$ 76 879 356,00     | \$ 76 879 356,00     | \$ 76 879,3          |
| A-1-0-1-4      | 20  | PRIMA TECNICA                                                                                                                                                                       | \$ 20 000 000,00     | \$ 118 783 464,00   | \$ 0,00              | \$ 138 783 464,00    | \$ 0,00              | \$ 48 796 408,00     | \$ 91 987 056,00     | \$ 48 796 408,00     | \$ 48 796 408,00     | \$ 48 796,4          |
| A-1-0-1-5      | 10  | OTROS                                                                                                                                                                               | \$ 437 284 000,00    | \$ 55 500 000,00    | \$ 0,00              | \$ 492 784 000,00    | \$ 0,00              | \$ 273 778 307,00    | \$ 158 126 337,00    | \$ 273 778 307,00    | \$ 273 778 307,00    | \$ 273 778,3         |
| A-1-0-1-5      | 20  | OTROS                                                                                                                                                                               | \$ 456 000 000,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 456 000 000,00    | \$ 0,00              | \$ 291 144 412,00    | \$ 166 855 588,00    | \$ 291 144 412,00    | \$ 291 144 412,00    | \$ 291 144,4         |
| A-1-0-1-8      | 10  | OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN                                                                                                                        | \$ 0,00              | \$ 1 876 000 000,00 | \$ 723 500 000,00    | \$ 1 152 500 000,00  | \$ 1 152 500 000,00  | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$                   |
| A-1-0-1-9      | 10  | HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES                                                                                                                          | \$ 12 000 000,00     | \$ 71 000 000,00    | \$ 0,00              | \$ 83 000 000,00     | \$ 0,00              | \$ 12 000 000,00     | \$ 71 000 000,00     | \$ 12 000 000,00     | \$ 12 000 000,00     | \$ 12 000,0          |
| A-1-0-1-9      | 20  | HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES                                                                                                                          | \$ 64 000 000,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 64 000 000,00     | \$ 0,00              | \$ 56 231 123,00     | \$ 7 768 877,00      | \$ 56 231 123,00     | \$ 56 231 123,00     | \$ 56 231,1          |
| A-1-0-2        | 10  | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                                                                                                                                                     | \$ 258 000 000,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 258 000 000,00    | \$ 0,00              | \$ 258 000 000,00    | \$ 0,00              | \$ 258 000 000,00    | \$ 258 000 000,00    | \$ 258 000,0         |
| A-1-0-2        | 20  | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                                                                                                                                                     | \$ 1 740 000 000,00  | \$ 98 000 000,00    | \$ 37 783 464,00     | \$ 1 800 216 536,00  | \$ 0,00              | \$ 1 720 689 644,00  | \$ 79 526 892,00     | \$ 1 341 657 520,00  | \$ 1 088 395 970,00  | \$ 1 088 395,9       |
| A-1-0-5        | 10  | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO                                                                                                                      | \$ 326 837 000,00    | \$ 201 000 000,00   | \$ 0,00              | \$ 527 837 000,00    | \$ 0,00              | \$ 282 854 479,33    | \$ 244 882 520,67    | \$ 282 822 067,33    | \$ 282 822 067,33    | \$ 282 822,0         |
| A-1-0-5        | 20  | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO                                                                                                                      | \$ 475 000 000,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 475 000 000,00    | \$ 0,00              | \$ 413 628 157,00    | \$ 61 371 843,00     | \$ 413 622 157,00    | \$ 413 622 157,00    | \$ 413 622,1         |
| A-2-0-3        | 10  | IMPUESTOS Y MULTAS                                                                                                                                                                  | \$ 2 000 000,00      | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 2 000 000,00      | \$ 0,00              | \$ 2 000 000,00      | \$ 0,00              | \$ 2 000 000,00      | \$ 2 000 000,00      | \$ 2 000,0           |
| A-2-0-3        | 20  | IMPUESTOS Y MULTAS                                                                                                                                                                  | \$ 4 000 000,00      | \$ 46 648 906,00    | \$ 0,00              | \$ 50 648 906,00     | \$ 0,00              | \$ 42 476 100,00     | \$ 8 172 806,00      | \$ 42 476 100,00     | \$ 42 476 100,00     | \$ 42 476,1          |
| A-2-0-4        | 10  | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                                                   | \$ 452 000 000,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 452 000 000,00    | \$ 0,00              | \$ 423 281 328,25    | \$ 28 718 671,75     | \$ 423 281 328,25    | \$ 327 483 134,21    | \$ 327 483,1         |
| A-2-0-4        | 20  | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                                                   | \$ 6 651 000 000,00  | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 6 425 351 094,00  | \$ 0,00              | \$ 1 783 659 770,89  | \$ 4 641 691 323,11  | \$ 1 191 454 425,39  | \$ 779 140 869,93    | \$ 779 140,8         |
| A-3-2-1-1      | 20  | CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL                                                                                                                                                         | \$ 21 000 000,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 21 000 000,00     | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 21 000 000,00     | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$                   |
| A-3-6-3-20     | 10  | OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN                                                                                                                                        | \$ 1 876 000 000,00  | \$ 0,00             | \$ 1 876 000 000,00  | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$                   |
| A-3-6-3-20     | 20  | OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN                                                                                                                                        | \$ 9 385 900 000,00  | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 9 385 900 000,00  | \$ 9 385 900 000,00  | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$                   |
| C-122-1000-2   | 20  | ADQUISICION ADECUACION Y DOTACION DE LA SEDE DE LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL                                                                                             | \$ 1 500 000 000,00  | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 1 500 000 000,00  | \$ 0,00              | \$ 1 246 790 752,00  | \$ 253 209 248,00    | \$ 1 240 295 984,04  | \$ 292 749 121,01    | \$ 292 749,1         |
| C-223-1000-1   | 20  | DE SELECCION DE PERSONAL POR MERITOS Y CONSOLIDACION DEL MODELO DE EVALUACION                                                                                                       | \$ 27 459 000 000,00 | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 19 058 000 000,00 | \$ 0,00              | \$ 16 250 532 147,99 | \$ 2 807 467 852,01  | \$ 15 721 613 026,99 | \$ 6 984 550 489,51  | \$ 6 984 550,4       |
| C-223-1000-1   | 21  | IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL POR MERITOS Y CONSOLIDACION DEL MODELO DE EVALUACION                                                                            | \$ 5 580 000 000,00  | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 5 580 000 000,00  | \$ 0,00              | \$ 4 726 542 533,00  | \$ 853 457 467,00    | \$ 4 726 542 533,00  | \$ 0,00              | \$                   |
| C-520-1000-122 | 20  | CONSOLIDACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON LA CARRERA ADMINISTRATIVA NACIONAL - MEJORAMIENTO PROCESO REGISTRO PUBLICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP | \$ 250 500 000,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 250 500 000,00    | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$                   |
| C-530-1000-41  | 20  | IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DOCUMENTAL NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP                                                                                               | \$ 1 500 000 000,00  | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 1 200 000 000,00  | \$ 1 200 000 000,00  | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$                   |
| C-530-1000-42  | 20  | IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DOCUMENTAL NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP                                                                                               | \$ 250 500 000,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 250 500 000,00    | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 250 500 000,00    | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$                   |
|                |     |                                                                                                                                                                                     | \$ 60 340 021 000,00 | \$ 2 923 811 726,00 | \$ 11 874 311 726,00 | \$ 51 389 521 000,00 | \$ 11 738 400 000,00 | \$ 29 287 791 585,46 | \$ 10 363 329 414,54 | \$ 27 780 801 815,00 | \$ 12 608 276 581,99 | \$ 12 608 276 581,99 |

RAFAEL IGNACIO COBOS TRIANA  
CONTRATISTA CNSC

LUDWIG RODRIGUEZ MIENDOZA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



|                       |                                                 |                     |                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Fiscal                | 2013                                            | Agencia Fiscal      | Vigencia actual |
| Periodo de fecha      | Desde 2013- 2013-10-31<br>e: 10-01              |                     |                 |
| Entidad Institucional | 38-01-00 - COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL |                     |                 |
| Catálogo de ingresos  | Desagregado                                     |                     |                 |
| Forma de Financiación | Nación y                                        | Situación de Fondos | CSF y SSF       |

| ANEXO 2 | ANEXO 3 | ANEXO 4 | NUM. CONT. DEST. | DESCRIPCION                                    | AFORO INICIAL     | MODIFICACIONES AFORO | AFORO VIGENTE     | RECAUDO EN EFECTIVO PERIODO | RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO | DEVOLUCIONES PAGADAS ACUMULADAS | RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO NETO | SALDO DE AFORO POR RECUPERAR |
|---------|---------|---------|------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|         |         |         |                  | INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS      | 56.142.900.000,00 | 47.192.400.000,00    | 8.950.500.000,00- | 1.749.145.824,29            | 25.281.184.128,61             | 5.100.000,00                    | 25.276.084.128,61                  | -34.226.584.128,61           |
| 1       |         |         |                  | A-INGRESOS CORRIENTES                          | 50.562.900.000,00 | 41.612.400.000,00    | 8.950.500.000,00- | 1.631.983.176,00            | 22.936.009.714,00             | 5.100.000,00                    | 22.930.909.714,00                  | -31.881.409.714,00           |
| 1       | 2       |         |                  | NO TRIBUTARIOS                                 | 50.562.900.000,00 | 41.612.400.000,00    | 8.950.500.000,00- | 1.631.983.176,00            | 22.936.009.714,00             | 5.100.000,00                    | 22.930.909.714,00                  | -31.881.409.714,00           |
| 1       | 2       | 1       |                  | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                    | 50.562.900.000,00 | 41.612.400.000,00    | 8.950.500.000,00- | 1.630.581.376,00            | 22.930.016.024,00             | 5.100.000,00                    | 22.924.916.024,00                  | -31.875.416.024,00           |
| 1       | 2       | 1       | 2                | VENTA DE SERVICIOS                             | 0,00              | -                    | 0,00              | 1.630.581.376,00            | 22.930.016.024,00             | 5.100.000,00                    | 22.924.916.024,00                  | -22.924.916.024,00           |
| 1       | 2       | 1       | 2                | OTROS SERVICIOS                                | 0,00              | -                    | 0,00              | 1.630.581.376,00            | 22.930.016.024,00             | 5.100.000,00                    | 22.924.916.024,00                  | -22.924.916.024,00           |
| 1       | 2       | 1       | 2                | SERVICIOS DE PROCESO DE SELECCION              | 0,00              | -                    | 0,00              | 1.630.581.376,00            | 22.930.016.024,00             | 0,00                            | 22.930.016.024,00                  | -22.930.016.024,00           |
| 1       | 2       | 1       | 2                | ASISTENCIA TECNICA                             | 0,00              | -                    | 0,00              | 0,00                        | 0,00                          | 5.100.000,00                    | 5.100.000,00-                      | 5.100.000,00                 |
| 1       | 2       | 7       |                  | TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES                 | 0,00              | -                    | 0,00              | 1.132.000,00                | 5.211.500,00                  | 0,00                            | 5.211.500,00                       | -5.211.500,00                |
| 1       | 2       | 7       | 2                | MULTAS                                         | 0,00              | -                    | 0,00              | 1.132.000,00                | 5.211.500,00                  | 0,00                            | 5.211.500,00                       | -5.211.500,00                |
| 1       | 2       | 7       | 2                | MULTAS                                         | 0,00              | -                    | 0,00              | 1.132.000,00                | 5.211.500,00                  | 0,00                            | 5.211.500,00                       | -5.211.500,00                |
| 1       | 2       | 8       |                  | OTROS INGRESOS                                 | 0,00              | -                    | 0,00              | 269.800,00                  | 782.190,00                    | 0,00                            | 782.190,00                         | -782.190,00                  |
| 1       | 2       | 8       | 2                | EXTRAORDINARIOS                                | 0,00              | -                    | 0,00              | 269.800,00                  | 782.190,00                    | 0,00                            | 782.190,00                         | -782.190,00                  |
| 1       | 2       | 8       | 2                | APROVECHAMIENTOS                               | 0,00              | -                    | 0,00              | 269.800,00                  | 782.190,00                    | 0,00                            | 782.190,00                         | -782.190,00                  |
| 2       |         |         |                  | B-RECURSOS DE CAPITAL                          | 5.580.000.000,00  | 5.580.000.000,00     | 0,00              | 117.162.648,29              | 2.345.174.414,61              | 0,00                            | 2.345.174.414,61                   | -2.345.174.414,61            |
| 2       | 3       |         |                  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                       | 1.800.000.000,00  | 1.800.000.000,00     | 0,00              | 117.086.648,29              | 2.307.735.399,61              | 0,00                            | 2.307.735.399,61                   | -2.307.735.399,61            |
| 2       | 3       | 0       |                  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                       | 1.800.000.000,00  | 1.800.000.000,00     | 0,00              | 117.086.648,29              | 2.307.735.399,61              | 0,00                            | 2.307.735.399,61                   | -2.307.735.399,61            |
| 2       | 3       | 0       | 3                | RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS     | 0,00              | -                    | 0,00              | 4.417.898,29                | 40.465.641,38                 | 0,00                            | 40.465.641,38                      | -40.465.641,38               |
| 2       | 3       | 0       | 4                | RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMINISTRACION | 0,00              | -                    | 0,00              | 0,00                        | 18.415.008,23                 | 0,00                            | 18.415.008,23                      | -18.415.008,23               |

|   |   |   |   |   |                                                |                  |                  |      |                |                  |      |                  |                   |
|---|---|---|---|---|------------------------------------------------|------------------|------------------|------|----------------|------------------|------|------------------|-------------------|
| 2 | 3 | 0 | 7 |   | RENDIMIENTOS FIN. CIEROS DE INVERSIONES        | 0,00             | -                | 0,   | 112.668.750,00 | 2.248.854.750,00 | 0,00 | 2.248.854.750,00 | -2.248.854.750,00 |
| 2 | 5 |   |   |   | RECURSOS DEL BALANCE                           | 3.780.000.000,00 | 3.780.000.000,00 | 0,00 | 76.000,00      | -37.439.015,00   | 0,00 | 37.439.015,00    | -37.439.015,00    |
| 2 | 5 | 2 |   |   | EXCEDENTES FINANCIEROS                         | 3.780.000.000,00 | 3.780.000.000,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00             | 0,00              |
| 2 | 5 | 5 |   |   | OTROS RECURSOS DEL BALANCE                     | 0,00             | -                | 0,00 | 76.000,00      | 37.439.015,00    | 0,00 | 37.439.015,00    | -37.439.015,00    |
| 2 | 5 | 5 | 1 |   | REINTEGROS VIGENCIA ANTERIOR                   | 0,00             | -                | 0,00 | 0,00           | 247.360,00       | 0,00 | 247.360,00       | -247.360,00       |
| 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | REINTEGROS VIGENCIAS ANTERIORES-FUNCIONAMIENTO | 0,00             | -                | 0,00 | 0,00           | 247.360,00       | 0,00 | 247.360,00       | -247.360,00       |
| 2 | 5 | 5 | 2 |   | INTERESES DE MORA                              | 0,00             | -                | 0,00 | 76.000,00      | 37.191.655,00    | 0,00 | 37.191.655,00    | -37.191.655,00    |

