



**COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL**  
EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL DECRETO A 30 DE SEPTIEMBRE 2017

| Año Fiscal:   | 2017             |   |                      |                   |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
|---------------|------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Vigencia:     | Actual           |   |                      |                   |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| Periodo:      | Enero-Septiembre |   |                      |                   |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                      |                      |
| RUBRO         | REC              | DESCRIPCION   | APR. INICIAL         | APR. ADICIONADA   | APR. REDUCIDA     | APR. VIGENTE         | APR BLOQUEADA       | CDP                  | APR. DISPONIBLE     | COMPROMISO           | OBLIGACION           | ORDEN PAGO           | PAGOS                |
| A-1-0-1-1     | 10               | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA   | \$ 2.722.003.024,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 2.722.003.024,00  | \$ 0,00             | \$ 2.210.027.460,00  | \$ 511.975.564,00   | \$ 2.209.465.225,00  | \$ 2.209.465.225,00  | \$ 2.209.465.225,00  | \$ 2.209.465.225,00  |
| A-1-0-1-1     | 20               | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA   | \$ 1.696.817.720,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 1.696.817.720,00  | \$ 0,00             | \$ 994.711.517,00    | \$ 702.106.193,00   | \$ 994.711.517,00    | \$ 994.711.517,00    | \$ 994.711.517,00    | \$ 994.711.517,00    |
| A-1-0-1-4     | 10               | PRIMA TECNICA   | \$ 346.408.512,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 346.408.512,00    | \$ 0,00             | \$ 236.765.352,00    | \$ 109.643.160,00   | \$ 236.765.352,00    | \$ 236.765.352,00    | \$ 236.765.352,00    | \$ 236.765.352,00    |
| A-1-0-1-4     | 20               | PRIMA TECNICA   | \$ 58.320.166,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 58.320.166,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 58.320.166,00    | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              |
| A-1-0-1-5     | 10               | OTROS   | \$ 490.757.729,00    | \$ 198.000.000,00 | \$ 0,00           | \$ 688.757.729,00    | \$ 0,00             | \$ 590.661.915,00    | \$ 98.095.814,00    | \$ 590.270.228,00    | \$ 590.270.228,00    | \$ 590.270.228,00    | \$ 590.270.228,00    |
| A-1-0-1-5     | 20               | OTROS   | \$ 707.000.801,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 707.000.801,00    | \$ 0,00             | \$ 292.349.747,00    | \$ 414.651.054,00   | \$ 290.349.361,00    | \$ 290.349.361,00    | \$ 290.349.361,00    | \$ 290.349.361,00    |
| A-1-0-1-9     | 10               | HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES  | \$ 22.248.494,00     | \$ 39.747.000,00  | \$ 0,00           | \$ 61.995.494,00     | \$ 0,00             | \$ 60.938.703,00     | \$ 1.056.791,00     | \$ 60.938.703,00     | \$ 60.938.703,00     | \$ 60.938.703,00     | \$ 60.938.703,00     |
| A-1-0-1-9     | 20               | HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES  | \$ 53.751.506,00     | \$ 80.253.000,00  | \$ 0,00           | \$ 134.004.506,00    | \$ 0,00             | \$ 93.529.519,00     | \$ 40.474.987,00    | \$ 92.490.383,00     | \$ 92.490.383,00     | \$ 92.490.383,00     | \$ 92.490.383,00     |
| A-1-0-1-10    | 20               | OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN   | \$ 460.797.142,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 460.797.142,00    | \$ 460.797.142,00   | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              |
| A-1-0-2       | 10               | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS   | \$ 237.747.000,00    | \$ 0,00           | \$ 237.747.000,00 | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              |
| A-1-0-2       | 20               | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS   | \$ 1.338.939.500,00  | \$ 0,00           | \$ 80.253.000,00  | \$ 1.258.686.500,00  | \$ 0,00             | \$ 1.042.175.604,00  | \$ 216.510.896,00   | \$ 17.656.000,00     | \$ 4.414.000,00      | \$ 4.414.000,00      | \$ 4.414.000,00      |
| A-1-0-5       | 10               | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO                                      | \$ 909.276.640,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 909.276.640,00    | \$ 0,00             | \$ 908.552.484,00    | \$ 724.156,00       | \$ 908.552.484,00    | \$ 908.552.484,00    | \$ 908.552.484,00    | \$ 908.552.484,00    |
| A-1-0-5       | 20               | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO                                      | \$ 818.370.540,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 818.370.540,00    | \$ 0,00             | \$ 570.307.902,00    | \$ 248.062.638,00   | \$ 570.217.729,00    | \$ 550.378.961,00    | \$ 550.378.961,00    | \$ 473.479.847,00    |
| 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      | \$ 2.000.000,00      | \$ 2.000.000,00      |
| A-2-0-3       | 20               | IMPUESTOS Y MULTAS  | \$ 56.000.000,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 56.000.000,00     | \$ 0,00             | \$ 51.404.000,00     | \$ 4.596.000,00     | \$ 51.404.000,00     | \$ 51.404.000,00     | \$ 51.404.000,00     | \$ 51.404.000,00     |
| A-2-0-4       | 10               | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS   | \$ 367.678.500,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 367.678.500,00    | \$ 0,00             | \$ 270.853.026,91    | \$ 96.825.473,09    | \$ 270.247.026,91    | \$ 236.999.238,91    | \$ 236.999.238,91    | \$ 236.999.238,91    |
| A-2-0-4       | 20               | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS   | \$ 3.960.412.772,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 3.960.412.772,00  | \$ 0,00             | \$ 2.010.851.170,00  | \$ 1.949.561.602,00 | \$ 1.793.064.640,05  | \$ 713.398.075,16    | \$ 713.398.075,16    | \$ 713.398.075,16    |
| A-2-0-4       | 21               | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS   | \$ 900.000.000,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 900.000.000,00    | \$ 0,00             | \$ 568.565.703,34    | \$ 331.434.296,66   | \$ 509.029.962,34    | \$ 288.890.713,50    | \$ 288.890.713,50    | \$ 288.890.713,50    |
| A-3-2-1-1     | 20               | CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL   | \$ 78.750.000,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 78.750.000,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 78.750.000,00    | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              |
| A-3-6-1-1     | 20               | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES   | \$ 600.000.000,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 600.000.000,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 600.000.000,00   | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              |
| A-3-6-3-20    | 20               | OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN  | \$ 2.015.953.880,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 2.015.953.880,00  | \$ 2.015.953.880,00 | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              |
| C-0504-1000-1 | 20               | ADMINISTRACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA DEL SISTEMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA                           | \$ 35.699.000.000,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 35.699.000.000,00 | \$ 0,00             | \$ 32.283.257.495,54 | \$ 3.415.742.504,46 | \$ 31.004.928.702,71 | \$ 7.244.054.582,66  | \$ 7.244.054.582,66  | \$ 7.222.639.082,66  |
| C-0599-1000-1 | 20               | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL | \$ 2.155.000.000,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 2.155.000.000,00  | \$ 0,00             | \$ 1.102.094.868,00  | \$ 1.052.905.132,00 | \$ 993.444.899,00    | \$ 749.645.566,00    | \$ 749.645.566,00    | \$ 740.403.066,00    |
|               |                  |   | \$ 55.697.233.926,00 | \$ 318.000.000,00 | \$ 318.000.000,00 | \$ 55.697.233.926,00 | \$ 2.476.751.022,00 | \$ 43.289.046.476,79 | \$ 9.931.436.427,21 | \$ 40.595.536.213,01 | \$ 15.224.728.390,23 | \$ 15.224.728.390,23 | \$ 15.117.171.276,23 |

RAFAEL IGNACIO COBOS TRIANA  
TECNICO ADMINISTRATIVO PRESUPUESTO

NILZA ESPERANZA PARRADO REYES  
DIRECTORA DE APOYO CORPORATIVO