INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR * ICFES *

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SECCION : 125

UNIDAD EJECUTORA : I.C.F.E.S.

MES : ABRIL
VIGENCIA FISCAL : 2011

NIVEL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	CUENTAS POR COBRAR	RECAUDO ABRIL	RECAUDO EFECTIVO MES	RECAUDO EFECTIVO ACUMULADO	PENDIENTE DE COBRO	PORCENTAJE DE EJECUCION
			ADICIONES DEL MES	REDUCCIONES DEL MES							
		1	2	3	4=(1+2-3)	5	6	7=(5+6)	8	9	10
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL	21,149,652,969.00	0.00	0.00	21,149,652,969.00				21,149,652,969.00	0.00	100.00
1000	**INGRESOS CORRIENTES**	**48,691,972,895.00**	**0.00**	**0.00**	**48,691,972,895.00**	**0.00**	**2,171,708,300.00**	**2,171,708,300.00**	**13,482,883,996.50**	**35,209,088,898.50**	**27.69**
1100	INGRESOS DE EXPLOTACION	48,691,972,895.00	0.00	0.00	48,691,972,895.00	0.00	2,171,708,300.00	2,171,708,300.00	13,482,883,996.50	35,209,088,898.50	27.69
1121	VENTA SERVICIOS USUARIO FIN.	48,691,972,895.00	0.00	0.00	48,691,972,895.00		2,171,708,300.00	2,171,708,300.00	13,482,883,996.50	35,209,088,898.50	27.69
1000	**INGRESOS DE CAPITAL**	**12,632,442,627.00**	**0.00**	**0.00**	**12,632,442,627.00**	**0.00**	**713,631,980.35**	**713,631,980.35**	**873,550,852.35**	**11,758,891,774.65**	**6.92**
2300	VENTA DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12,632,442,627.00	0.00	0.00	12,632,442,627.00		713,631,980.35	713,631,980.35	873,550,852.35	11,758,891,774.65	6.92
TOTAL INGRESOS VIGENCIA		**61,324,415,522.00**	**0.00**	**0.00**	**61,324,415,522.00**	**0.00**	**2,885,340,280.35**	**2,885,340,280.35**	**14,356,434,848.85**	**46,967,980,673.15**	**34.61**
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		**82,474,068,491.00**	**0.00**	**0.00**	**82,474,068,491.00**	**0.00**	**2,885,340,280.35**	**2,885,340,280.35**	**35,506,087,817.85**	**46,967,980,673.15**	**43.05**

GIOCONDA PIÑA ELLES
Secretaria General

ROSALBA FIGUEROA ACOSTA
Profesional Presupuesto

RFA/.

icfes mejor saber

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR * ICFES *
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APROPIACIONES DE LA VIGENCIA

SECCION: 125
UNIDAD EJECUTORA: I C F E S

MES: ABRIL
VIGENCIA FISCAL: 2011

CODIF.PPTAL CTA PROG	UB UBPROY	OBJG SUBPY	ORD	REC	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	APROPIACION CUENTAS POR PAGAR	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION COMPROMISOS CUENTAS POR PAGAR ABRIL	EJECUCION COMPROMISOS COMPROMISOS VIGENCIA ABRIL	EJECUCION COMPROMISOS TOTAL COMPROMISOS ABRIL	EJECUCION COMPROMISOS COMPROMISOS ACUMULADOS	EJECUCION COMPROMISOS PORCENTAJE EJECUCION COMPROMISOS VS APROPIACION	EJECUCION PAGOS CUENTAS POR PAGAR ABRIL	EJECUCION PAGOS PAGOS VIGENCIA ABRIL	EJECUCION PAGOS TOTAL PAGOS ABRIL	EJECUCION PAGOS TOTAL PAGOS ACUMULADOS	EJECUCION PAGOS PORCENTAJE EJECUCION PAGOS VS COMPROMISOS
						1			2		3	4		6	7	8		9
1	0	0	0	0	A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO													
					GASTOS DE PERSONAL													
1	0	1	0	0	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	8,094,895,644.00		8,094,895,644.00	0.00	595,423,325.00	595,423,325.00	2,200,032,374.00	27.18	0.00	595,423,324.00	595,423,324.00	2,199,742,294.00	99.99
1	0	2	0	0	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,244,618,896.00	20,381,104.00	1,265,000,000.00		9,699,395.00	9,699,395.00	554,196,782.00	43.81	20,080,000.00	74,751,460.00	94,831,460.00	151,696,406.00	27.37
1	0	3	0	0	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PRIVADO	1,095,000,000.00		1,095,000,000.00	0.00	90,779,352.00	90,779,352.00	356,527,367.00	32.56		87,003,726.00	87,003,726.00	265,748,015.00	74.54
1	0	4	0	0	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PÚBLICO	1,246,000,000.00		1,246,000,000.00	0.00	91,919,451.00	91,919,451.00	350,531,524.00	28.13	0.00	86,664,352.00	86,664,352.00	258,612,073.00	73.78
					SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	**11,680,514,540.00**	**20,381,104.00**	**11,700,895,644.00**	**0.00**	**787,821,523.00**	**787,821,523.00**	**3,461,288,047.00**	**29.58**	**20,080,000.00**	**843,842,862.00**	**863,922,862.00**	**2,875,798,788.00**	**83.08**
2	0	0	0	0	GASTOS GENERALES													
2	0	1	0	0	ADQUISICION DE BIENES	217,489,093.00	10,907.00	217,500,000.00		1,460,579.00	1,460,579.00	63,839,002.00	29.35	0.00	6,951,966.00	6,951,966.00	19,853,898.00	31.10
2	0	2	0	0	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,873,148,969.00	60,157,031.00	2,933,306,000.00		358,606,441.00	358,606,441.00	1,729,726,797.00	58.97	0.00	142,585,322.00	142,585,322.00	474,499,624.00	27.43
2	0	3	0	0	IMPUESTOS Y MULTAS	51,000,000.00		51,000,000.00		22,208.00	22,208.00	33,049,792.00	64.80	0.00	28,490,508.00	28,490,508.00	33,021,560.00	99.91
					SUBTOTAL GASTOS GENERALES	**3,141,638,062.00**	**60,167,938.00**	**3,201,806,000.00**	**0.00**	**360,089,228.00**	**360,089,228.00**	**1,826,615,591.00**	**57.05**	**0.00**	**178,027,796.00**	**178,027,796.00**	**527,375,082.00**	**28.87**
3	0	0	0	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
3	2	0	0	0	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO													
3	2	1	1	0	ADMINSTRCIÓN PÚBLICA CENTRAL - CUOTA DE AUDITAJE - CONTRANAL	165,000,000.00		165,000,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**165,000,000.00**	**0.00**	**165,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					TOTAL FUNCIONAMIENTO	**14,987,152,602.00**	**80,549,042.00**	**15,067,701,644.00**	**0.00**	**1,147,910,751.00**	**1,147,910,751.00**	**5,287,903,638.00**	**35.09**	**20,080,000.00**	**1,021,870,658.00**	**1,041,950,658.00**	**3,403,173,870.00**	**64.36**
					B. GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL													
5	0	0	0	0	GASTOS DE PRODUCCION													
5	1	0	0	0	INDUSTRIAL													
5	1	1	0	0	COMPRA DE MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES	1,017,000,000.00		1,017,000,000.00	0.00	0.00	0.00	114,529,193.00	11.26	0.00	35,399,238.00	35,399,238.00	35,399,238.00	0.00
5	1	2	0	0	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS	33,570,290,312.00	164,132,175.00	33,734,422,487.00		573,597,444.18	573,597,444.18	14,481,977,102.18	42.93	9,676,247.00	1,593,258,128.18	1,602,934,375.18	2,223,277,774.18	15.35
					SUBTOTAL GASTOS DE PRODUCCION	**34,587,290,312.00**	**164,132,175.00**	**34,751,422,487.00**	**0.00**	**573,597,444.18**	**573,597,444.18**	**14,596,506,295.18**	**42.00**	**9,676,247.00**	**1,628,657,366.18**	**1,638,333,613.18**	**2,258,677,012.18**	**15.47**
5	1	2	1	0	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN													
5	1	2	1	0	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	1,949,133,239.00	62,866,761.00	2,012,000,000.00			0.00	62,866,761.00	3.12	0.00	0.00	0.00	11,652,109.00	18.53
					SUBTOTAL OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	**1,949,133,239.00**	**62,866,761.00**	**2,012,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62,866,761.00**	**3.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,652,109.00**	**18.53**
					TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	**36,536,423,551.00**	**226,998,936.00**	**36,763,422,487.00**	**0.00**	**573,597,444.18**	**573,597,444.18**	**14,659,373,056.18**	**39.87**	**9,676,247.00**	**1,628,657,366.18**	**1,638,333,613.18**	**2,270,329,121.18**	**15.49**