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

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SECCION : 125

MES : FEBRERO

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

VIGENCIA FISCAL : 2012

NIVEL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO VIGENTE	CUENTAS POR COBRAR	RECAUDO DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS	PENDIENTE DE COBRO	PORCENTAJE DE EJECUCION
			ADICIONES DEL MES	REDUCCIONES DEL MES						
		1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = (7-4)	9 (7/4)*100
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL	30.321.493.573	0	0	30.321.493.573		30.321.493.573	30.321.493.573	0	100,00
1000	**INGRESOS CORRIENTES**	**79.779.701.582**	**0**	**0**	**79.779.701.582**	**0**	**6.267.683.975**	**6.273.141.879**	**73.506.559.703**	**7,86**
1100	INGRESOS DE EXPLOTACION	79.779.701.582	0	0	79.779.701.582	0	6.267.683.975	6.273.141.879	73.506.559.703	7,86
1121	VENTA SERVICIOS USUARIO FIN.	79.779.701.582	0	0	79.779.701.582	0	6.267.683.975	6.273.141.879	73.506.559.703	7,86
1000	**INGRESOS DE CAPITAL**	**13.713.804.845**	**0**	**0**	**13.713.804.845**	**0**	**91.068.924**	**180.716.591**	**13.533.088.254**	1,32
2300	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	
2400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13.713.804.845	0	0	13.713.804.845	0	91.068.924	180.716.591	13.533.088.254	1,32
TOTAL INGRESOS VIGENCIA		**93.493.506.427**	**0**	**0**	**93.493.506.427**	**0**	**6.358.752.899**	**6.453.858.470**	**87.039.647.957**	**6,90**
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		**123.815.000.000**	**0**	**0**	**123.815.000.000**	**0**	**36.680.246.472**	**36.775.352.043**	**87.039.647.957**	**29,70**

GIOCONDA PIÑA ELLES
Secretaria General

MERCEDES WILCHES CASAS
Subdirectora Financiera y Contable

CLAUDIA ORTEGA PACANCHIQUE
Profesional Presupuesto

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: FEBRERO
VIGENCIA FISCAL: 2012

CODIFICACION PRESUPUESTAL							APROPIACION	EJECUCION COMPROMISOS					EJECUCION PAGOS				
CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	REC.	DESCRIPCION	VIGENTE	CUENTAS POR PAGAR MES	COMPROMISOS VIGENCIA MES	TOTAL COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PORCENTAJE EJECUCION COMPROMISO VS APROPIACION	CUENTAS POR PAGAR MES	PAGOS VIGENCIA MES	TOTAL PAGOS MES	TOTAL PAGOS ACUMULADOS	PORCENTAJE EJECUCION PAGOS VS COMPROMISOS
PROG	SUBP	PROY	SUBPY				5	6	7	8 = (6+7)	9	10 = (9/5)*100	11	12	13 = (11+12)	14	15 = (14/9)*100
1	0	0	0	0		A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO											
						GASTOS DE PERSONAL											
1	0	1	0	0	20	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	8.191.630.691,00	0,00	566.769.674,00	566.769.674,00	1.014.219.119,00	12,38		566.769.674	566.769.674	1.014.219.119,00	100,00
1	0	2	0	0	20	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.668.200.000,00	0,00	380.992.741,00	380.992.741,00	835.727.505,00	50,10	34.939.200,00	46.300.335	81.239.535	120.398.882,00	14,41
1	0	3	0	0	20	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PRIVADO	1.136.500.000,00	0,00	0,00	0,00	85.957.712,00	7,56		0	0	85.957.712,00	100,00
1	0	4	0	0	20	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PÚBLICO	1.283.400.000,00	0,00	0,00	0,00	88.954.957,00	6,93		0	0	88.954.957,00	100,00
						SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	**12.279.730.691,00**	**0,00**	**947.762.415,00**	**947.762.415,00**	**2.024.859.293,00**	**16,49**	**34.939.200,00**	**613.070.009**	**648.009.209**	**1.309.530.670,00**	**64,67**
2	0	0	0	0		**GASTOS GENERALES**											
2	0	1	0	0	20	ADQUISICION DE BIENES	314.300.000,00	0,00	33.601.872,00	33.601.872,00	55.113.576,00	17,54		0	0	8.584.200,00	15,58
2	0	2	0	0	20	ADQUISICION DE SERVICIOS	3.223.200.000,00	0,00	193.397.479,00	193.397.479,00	870.792.637,00	27,02	2.001.057,00	123.591.590	125.592.647	216.205.935,00	24,83
2	0	3	0	0	20	IMPUESTOS Y MULTAS	51.500.000,00	0,00	316.260,00	316.260,00	4.081.260,00	7,92		316.260	316.260	4.081.260,00	100,00
						SUBTOTAL GASTOS GENERALES	**3.589.000.000,00**	**0,00**	**227.315.611,00**	**227.315.611,00**	**929.987.473,00**	**25,91**	**2.001.057,00**	**123.907.850**	**125.908.907**	**228.871.395,00**	**24,61**
3	0	0	0	0		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**											
3	2	0	0	0		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO											
3	2	1	1	0	20	ADMINSTRCION PUBLICA CENTRAL - CUOTA DE AUDITAJE - CONTRANAL	103.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	#¡DIV/0!
3	6	1	1		20	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	#¡DIV/0!
						SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**5.103.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**#¡DIV/0!**
						TOTAL FUNCIONAMIENTO	**20.971.730.691,00**	**0,00**	**1.175.078.026,00**	**1.175.078.026,00**	**2.954.846.766,00**	**14,09**	**36.940.257,00**	**736.977.859**	**773.918.116**	**1.538.402.065,00**	**52,06**
						B. GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL											
5	0	0	0	0		**GASTOS DE PRODUCCION**											
5	1	0	0	0	20	INDUSTRIAL	53.623.720.802,00								0		
5	1	1	0	0	20	COMPRA DE MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES	9.679.400.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0	0,00	#¡DIV/0!
5	1	2	0	0	20	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS	43.944.320.802,00	0,00	1.758.205.963,00	1.758.205.963,00	6.707.380.124,00	15,26	89.452.262,00	242.016.368	331.468.630	1.183.547.000,78	17,65
						SUBTOTAL GASTOS DE PRODUCCION	**53.623.720.802,00**	**0,00**	**1.758.205.963,00**	**1.758.205.963,00**	**6.707.380.124,00**	**12,51**	**89.452.262,00**	**242.016.368**	**331.468.630**	**1.183.547.000,78**	**17,65**
5	1	2	1	0		**OTROS GASTOS DE OPERACIÓN**											
5	1	2	1	0	20	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	4.875.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	#¡DIV/0!
5	1	0	9	9	20	PAGO PASIVOS EXIGIBLES -VIGENCIAS EXPIRADAS	0,00			0,00	0,00			0	0	0,00	
						SUBTOTAL OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	**4.875.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**#¡DIV/0!**
						TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	**58.499.520.802,00**	**0,00**	**1.758.205.963,00**	**1.758.205.963,00**	**6.707.380.124,00**	**11,47**	**89.452.262,00**	**242.016.368**	**331.468.630**	**1.183.547.000,78**	**17,65**