icfes mejor saber

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SECCION : 125

MES : ABRIL

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

VIGENCIA FISCAL : 2012

NIVEL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO VIGENTE	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 = (6-4)	8 (6/4)*100
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL	30.321.493.573	0	0	30.321.493.573	0	30.321.493.573	0	100,00
1000	**INGRESOS CORRIENTES**	**79.779.701.582**	**0**	**0**	**79.779.701.582**	**9.834.934.911**	**22.922.273.224**	**56.857.428.358**	**28,73**
1100	INGRESOS DE EXPLOTACION	79.779.701.582	0	0	79.779.701.582	9.834.934.911	22.922.273.224	56.857.428.358	28,73
1121	VENTA SERVICIOS USUARIO FIN	79.779.701.582	0	0	79.779.701.582	9.834.934.911	22.922.273.224	56.857.428.358	28,73
1000	**INGRESOS DE CAPITAL**	**13.713.804.845**	**0**	**0**	**13.713.804.845**	**863.319.596**	**1.238.719.981**	**12.475.084.864**	9,03
2300	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	
2400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13.713.804.845	0	0	13.713.804.845	863.319.596	1.238.719.981	12.475.084.864	9,03
TOTAL INGRESOS VIGENCIA		**93.493.506.427**	**0**	**0**	**93.493.506.427**	**10.698.254.507**	**24.160.993.206**	**69.332.513.221**	**25,84**
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		**123.815.000.000**	**0**	**0**	**123.815.000.000**	**10.698.254.507**	**54.482.486.779**	**69.332.513.221**	**44,00**

GIOCONDA PIÑA ELLES
Secretaria General

CARLOS GERMAN PLAZAS BONILLA
Subdirector Financiero y Contable

7-10-191

CLAUDIA ORTEGA PACANCHIQUE
Profesional Presupuesto

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

PROGRAMACION Y REGISTRO DE PAGOS MES DE ABRIL - 2012

DESCRIPCION	PROG. Y REG.PAGOS - SALDO ANTERIOR		PROG. Y REG.PAGOS - ABRIL		TOTAL PROG. Y REG.PAGOS ABRIL		COMPROMISOS PAGADOS		SALDO PROG. Y REG.PAGOS ABRIL	
	APN	RAE	APN	RAE	APN	RAE	APN	RAE	APN	RAE
GASTOS DE PERSONAL	0,00	4.279.123,00	0,00	960.000.000,00	0,00	964.279.123,00	0,00	961.210.950,00	0,00	3.068.173,00
GASTOS GENERALES	0,00	204.351,00	0,00	175.000.000,00	0,00	175.204.351,00	0,00	171.752.232,00	0,00	3.452.119,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE OPERACIÓN	0,00	9.749.574,22	0,00	1.485.000.000,00	0,00	1.494.749.574,22	0,00	1.491.063.603,00	0,00	3.685.971,22
DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSION	0,00	9.780.470,00		245.000.000,00	0,00	254.780.470,00	0,00	250.936.295,00	0,00	3.844.175,00
TOTAL	**0,00**	**24.013.518,22**	**0,00**	**2.865.000.000,00**	**0,00**	**2.889.013.518,22**	**0,00**	**2.874.963.080,00**	**0,00**	**14.050.438,22**

GIOCONDA PIÑA ELLES
Secretaria General

CARLOS GERMAN PLAZAS BONILLA
Subdirector Financiero y Contable

CLAUDIA ORTEGA PACANCHIQUE
Profesional Presupuesto

SUBDIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTO
GVV.

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: 2012

CODIFICACION PRESUPUESTAL							APROPIACION					EJECUCION COMPROMISOS					EJECUCION PAGOS				
CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	REC.	DESCRIPCION	INICIAL	CUENTAS POR PAGAR	ADICIONES MES	REDUCCIONES MES	VIGENTE	CUENTAS POR PAGAR MES	COMPROMISOS VIGENCIA MES	TOTAL COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	PORCENTAJE EJECUCION COMPROMISOS VS APROPIACION	CUENTAS POR PAGAR MES	PAGOS VIGENCIA MES	TOTAL PAGOS MES	TOTAL PAGOS ACUMULADOS	PORCENTAJE EJECUCION PAGOS VS COMPROMISOS
PROG	SUBP	PROY	SUBPY				1	2	3	4	5	6	7	8 = (6+7)	9	10	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	0	0	0	8.191.630.691	0	529.584.381	529.584.381	2.093.055.922	25,55	0	529.584.381	529.584.381	2.093.055.922	100,00
1	0	2	0	0	20	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.609.622.646	58.577.354	0	0	1.668.200.000	0	56.171.916	56.171.916	964.510.827	57,82	0	76.935.639	76.935.639	290.753.892	30,15
1	0	3	0	0	20	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PRIVADO	1.136.500.000	0	0	0	1.136.500.000	0	104.376.056	104.376.056	346.304.557	30,47	0	171.669.096	171.669.096	346.304.557	100,00
1	0	4	0	0	20	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PÚBLICO	1.283.400.000	0	0	0	1.283.400.000	0	115.645.436	115.645.436	366.817.456	28,58	0	183.021.834	183.021.834	366.817.456	100,00
						SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	**12.221.153.337**	**58.577.354**	**0**	**0**	**12.279.730.691**	**0**	**805.777.789**	**805.777.789**	**3.770.688.762**	**30,71**	**0**	**961.210.950**	**961.210.950**	**3.096.931.827**	**82,13**
2	0	0	0	0		**GASTOS GENERALES**															
2	0	1	0	0	20	ADQUISICION DE BIENES	314.300.000	0	0	0	314.300.000	0	0	0	90.337.808	28,74	0	13.847.114	13.847.114	30.378.587	33,63
2	0	2	0	0	20	ADQUISICION DE SERVICIOS	3.156.093.940	67.106.060	0	0	3.223.200.000	0	167.721.951	167.721.951	1.360.027.625	42,19	37.380.875	82.358.187	119.739.062	448.661.942	32,99
2	0	3	0	0	20	IMPUESTOS Y MULTAS	51.500.000	0	0	0	51.500.000	0	35.729.348	35.729.348	42.507.352	82,54	0	38.166.056	38.166.056	42.507.352	100,00
						SUBTOTAL GASTOS GENERALES	**3.521.893.940**	**67.106.060**	**0**	**0**	**3.589.000.000**	**0**	**203.451.299**	**203.451.299**	**1.492.872.785**	**41,60**	**37.380.875**	**134.371.357**	**171.752.232**	**521.547.881**	**34,94**
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**	0	0	0	**103.000.000**	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	#¡DIV/0!
3	6	1	1		20	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	5.000.000.000	0	0	0	5.000.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	#¡DIV/0!
						SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**5.103.000.000**	**0**	**0**	**0**	**5.103.000.000**	**0**	0	0	0	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**
						TOTAL FUNCIONAMIENTO	**20.846.047.277**	**125.683.414**	**0**	**0**	**20.971.730.691**	**0**	**1.009.229.088**	**1.009.229.088**	**5.263.561.547**	**25,10**	**37.380.875**	**1.095.582.307**	**1.132.963.182**	**3.618.479.708**	**68,75**
						B. GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL															
5	0	0	0	0		**GASTOS DE PRODUCCION**															
5	1	0	0	0	20	INDUSTRIAL	53.623.720.802	1.044.800.594	0	0	53.623.720.802	0	2.034.354.109	2.034.354.109	15.076.221.752	28,11	1.438.098	1.489.625.505	1.491.063.603	3.166.314.029	21,00
5	1	1	0	0	20	COMPRA DE MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES	9.679.400.000	0	0	0	679.400.000	0	30.306.264	30.306.264	30.306.264	4,46	0	0	0	0	0,00
5	1	2	0	0	20	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS	42.899.520.208	1.044.800.594	0	0	52.944.320.802	0	2.004.047.845	2.004.047.845	15.045.915.488	28,42	1.438.098	1.489.625.505	1.491.063.603	3.166.314.029	21,04
						SUBTOTAL GASTOS DE PRODUCCION	**52.578.920.208**	**1.044.800.594**	**0**	**0**	**53.623.720.802**	**0**	**2.034.354.109**	**2.034.354.109**	**15.076.221.752**	**28,11**	**1.438.098**	**1.489.625.505**	**1.491.063.603**	**3.166.314.029**	**21,00**
5	1	2	1	0		**OTROS GASTOS DE OPERACIÓN**															
5	1	2	1	0	20	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	4.875.800.000	0	0	0	4.875.800.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	#¡DIV/0!
5	1	0	9	9	20	PAGO PASIVOS EXIGIBLES -VIGENCIAS EXPIRADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
						SUBTOTAL OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	**4.875.800.000**	**0**	**0**	**0**	**4.875.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**
						TOTAL GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	**57.454.720.208**	**1.044.800.594**	**0**	**0**	**58.499.520.802**	**0**	**2.034.354.109**	**2.034.354.109**	**15.076.221.752**	**25,77**	**1.438.098**	**1.489.625.505**	**1.491.063.603**	**3.166.314.029**	**21,00**
						C. DEUDA PUBLICA															
6	0	0				**SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA**															