



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

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SECCION : 125

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

MES : AGOSTO

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	8.313.545.400	61.299.301.836	18.480.399.746	76,84
1100	INGRESOS DE EXPLOTACION	79.779.701.582	0	0	79.779.701.582	8.313.545.400	61.299.301.836	18.480.399.746	76,84
1121	VENTA SERVICIOS USUARIO FIN	79.779.701.582	0	0	79.779.701.582	8.313.545.400	61.299.301.836	18.480.399.746	76,84
1000	INGRESOS DE CAPITAL	13.713.804.845	0	0	13.713.804.845	1.984.822.526	10.837.317.252	2.876.487.593	79,02
2300	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	
2400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13.713.804.845	0	0	13.713.804.845	1.984.822.526	10.837.317.252	2.876.487.593	79,02
TOTAL INGRESOS VIGENCIA		93.493.506.427	0	0	93.493.506.427	10.298.367.926	72.136.619.089	21.356.887.338	77,16
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		123.815.000.000	0	0	123.815.000.000	10.298.367.926	102.458.112.662	21.356.887.338	82,75

GIOCONDA PIÑA ELLES
Secretaria General

CARLOS GERMAN PLAZAS BONILLA
Subdirector Financiero y Contable

7-10-12
CLAUDIA ORTEGA PACANCHIQUE
Profesional Presupuesto

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR * IC F E S *
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APROPICIACIONES DE LA VIGENCIA

SECCION: 125
UNIDAD EJECUTORA: IC F E S

MES: AGOSTO
VIGENCIA FISCAL: 2012

CODIFICACION PRESUPUESTAL						DESCRIPCION	APROPIACION					EJECUCION COMPROMISOS					EJECUCION PAGOS				
CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	REC.		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	275.863.596	182.752.155	8.284.742.132	0	517.885.499	517.885.499	4.816.147.167	58,13	0	488.915.402	488.915.402	4.787.177.070	99,40
1	0	2	0	0	20	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.609.622.646	58.577.354	0	158.863.943	1.509.336.057	0	-3.748.047	-3.748.047	1.174.755.411	77,83	0	115.606.683	115.606.683	657.467.458	55,97
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	101.039.729	101.039.729	712.110.775	62,66	0	101.039.729	101.039.729	712.110.775	100,00
1	0	4	0	0	20	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PUBLICO	1.283.400.000	0	0	0	1.283.400.000	0	101.225.213	101.225.213	775.346.038	60,41	0	101.225.213	101.225.213	775.346.038	100,00
						SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	12.221.153.337	58.577.354	275.863.596	341.616.098	12.213.978.189	0	716.402.393	716.402.393	7.478.359.390	61,23	0	806.787.027	806.787.027	6.932.101.340	92,70
						GASTOS GENERALES															
2	0	0	0	0	20	ADQUISICION DE BIENES	314.300.000	0	368.085.586	12.166.439	670.219.147	0	18.326.972	18.326.972	151.948.017	22,67	0	6.471.604	6.471.604	71.528.735	47,07
2	0	2	0	0	20	ADQUISICION DE SERVICIOS	3.156.093.940	67.106.060	48.635.473	341.624.378	2.930.211.095	0	27.429.901	27.429.901	1.746.205.612	59,59	0	252.625.237	252.625.237	1.129.887.399	64,71
2	0	3	0	0	20	IMPUESTOS Y MULTAS	51.500.000	0	2.822.260	0	54.322.260	0	1.506.000	1.506.000	44.013.352	81,02	0	1.506.000	1.506.000	44.013.352	100,00
						SUBTOTAL GASTOS GENERALES	3.521.893.940	67.106.060	419.543.319	353.790.817	3.654.752.502	0	47.262.873	47.262.873	1.942.166.980	53,14	0	260.602.842	260.602.842	1.245.429.486	64,13
						TRANSFERENCIAS CORRIENTES															
3	0	0	0	0	20	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO															
3	2	0	0	0	20	ADMINISTRACION 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	0	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	695.406.915	695.406.915	20.971.730.691	0	763.665.266	763.665.266	9.420.526.370	44,92	0	1.067.389.868	1.067.389.868	8.177.530.826	86,81
						B. GASTOS DE OPERACION COMERCIAL															
						GASTOS DE PRODUCCION															
5	0	0	0	0	20	INDUSTRIAL	52.578.920.208	1.044.800.594	2.840.000.000	600.000.000	55.863.720.802	0	29.371.452.524	29.371.452.524	48.281.266.785	86,43	0	685.285.026	685.285.026	8.460.892.613	17,52
5	1	0	0	0	20	COMPRA DE MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES	9.679.400.000	0	0	600.000.000	79.400.000	0	4.991.531	4.991.531	35.297.795	44,46	0	0	0	9.454.372	26,78
5	1	2	0	0	20	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS	42.899.520.208	1.044.800.594	2.840.000.000	0	55.784.320.802	0	29.366.460.994	29.366.460.994	48.245.968.990	86,49	0	685.285.026	685.285.026	8.451.438.241	17,52
						SUBTOTAL GASTOS DE PRODUCCION	52.578.920.208	1.044.800.594	2.840.000.000	600.000.000	55.863.720.802	0	29.371.452.524	29.371.452.524	48.281.266.785	86,43	0	685.285.026	685.285.026	8.460.892.613	17,52
						OTROS GASTOS DE OPERACION															
5	1	2	1	0	20	OTROS GASTOS DE OPERACION	4.875.800.000	0	0	2.240.000.000	2.635.800.000	0	913.640.000	913.640.000	913.640.000	34,66	0	0	0	0	0,00
5	1	0	9	9	20	PAGO PASIVOS EXIGIBLES -VIGENCIAS EXPIRADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
						SUBTOTAL OTROS GASTOS DE OPERACION	4.875.800.000	0	0	2.240.000.000	2.635.800.000	0	913.640.000	913.640.000	913.640.000	34,66	0	0	0	0	0,00
						TOTAL GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	57.454.720.208	1.044.800.594	2.840.000.000	2.840.000.000	58.499.520.802	0	30.285.092.524	30.285.092.524	49.194.906.785	84,09	0	685.285.026	685.285.026	8.460.892.613	17,20
						C. DEUDA PUBLICA															

2-10-12



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

SECCION: 125
UNIDAD EJECUTORA: ICES

MES: AGOSTO
VIGENCIA FISCAL: 2012


CODIFICACION PRESUPUESTAL						DESCRIPCION	APROPIACION					EJECUCION COMPROMISOS					EJECUCION PAGOS				
CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	REC.		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
6	0	0				SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA															
6	1	2				20 AMORTIZACIONES	20.930.178	0	0	0	20.930.178	0	0	0	9.102.197	43,49	0	0	0	9.102.197	100,00
6	2	2				20 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	1.800.000	0	0	0	1.800.000	0	0	0	631.869	35,10	0	0	0	631.869	100,00
						TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	22.730.178	0	0	0	22.730.178	0	0	0	9.734.066	42,82	0	0	0	9.734.066	100,00
						D. INVERSION	17.179.909.678	1.340.108.651	0	0	18.520.018.329	0	3.108.053.405	3.108.053.405	13.441.972.414	72,58	0	1.050.504.078	1.050.504.078	4.064.584.580	30,24
						TOTAL INVERSION	17.179.909.678	1.340.108.651	0	0	18.520.018.329	0	3.108.053.405	3.108.053.405	13.441.972.414	72,58	0	1.050.504.078	1.050.504.078	4.064.584.580	30,24
						TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	95.503.407.341	2.510.592.659	3.535.406.915	3.535.406.915	98.014.000.000	0	34.156.811.195	34.156.811.195	72.067.139.635	73,53	0	2.803.178.972	2.803.178.972	20.712.742.084	28,74
1000	0	1	0	0		DISPONIBILIDAD FINAL	25.801.000.000		0	0	25.801.000.000										
						TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	121.304.407.341	2.510.592.659	3.535.406.915	3.535.406.915	123.815.000.000	0	34.156.811.195	34.156.811.195	72.067.139.635	58,21	0	2.803.178.972	2.803.178.972	20.712.742.084	28,74


GIOCONDA PIÑA ELLES
Secretaria General



CARLOS GERMAN PLAZAS BONILLA
Subdirector Financiero y Contable


CLAUDIA ORTEGA PACANCHIQUE
Profesional Presupuesto

DESCRIPCION	PROG. Y REG.PAGOS - SALDO ANTERIOR		PROG. Y REG.PAGOS - AGOSTO		TOTAL PROG. Y REG.PAGOS AGOSTO		COMPROMISOS PAGADOS		SALDO PROG. Y REG.PAGOS AGOSTO	
	APN	RAE	APN	RAE	APN	RAE	APN	RAE	APN	RAE
GASTOS DE PERSONAL	0	1.675.390	0	807.000.000	0	808.675.390	0	806.787.027	0	1.888.363
GASTOS GENERALES	0	1.467.423	0	261.000.000	0	262.467.423	0	260.602.842	0	1.864.581
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE OPERACIÓN	0	1.448.305	0	685.000.000	0	686.448.305	0	685.285.026	0	1.163.279
DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSION	0	3.508.083	0	1.050.000.000	0	1.053.508.083	0	1.050.504.078	0	3.004.005
TOTAL	0	8.099.201	0	2.803.000.000	0	2.811.099.201	0	2.803.178.972	0	7.920.229


GIOCONDA PIÑA ELLES
Secretaria General


CARLOS GERMAN PLAZAS BONILLA
Subdirector Financiero y Contable


CLAUDIA ORTEGA PACANCHIQUE
Profesional Presupuesto