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

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MES : DICIEMBRE

VIGENCIA FISCAL : 2011

NIVEL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	CUENTAS POR COBRAR	RECAUDO DICIEMBRE	RECAUDO EFECTIVO MES	RECAUDO EFECTIVO ACUMULADO	PENDIENTE DE COBRO	PORCENTAJE DE EJECUCION
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL	21,149,652,969				21,149,652,969.00	0.00	100.00
1000	**INGRESOS CORRIENTES**	**48,691,972,895**	**0**	**3,510,480,689.00**	**3,510,480,689.00**	**51,174,074,890.34**	**-2,482,101,995.34**	**105.10**
1100	INGRESOS DE EXPLOTACION	48,691,972,895	0	3,510,480,689.00	3,510,480,689.00	51,174,074,890.34	-2,482,101,995.34	105.10
1121	VENTA SERVICIOS USUARIO FIN	48,691,972,895	0	3,510,480,689.00	3,510,480,689.00	51,174,074,890.34	-2,482,101,995.34	105.10
1000	**INGRESOS DE CAPITAL**	**12,632,442,627**	**0**	**462,023,241.00**	**462,023,241.00**	**15,143,744,487.48**	**-2,511,301,860.48**	119.88
2300	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
2400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12,632,442,627	0	462,023,241.00	462,023,241.00	15,143,744,487.48	-2,511,301,860.48	119.88
TOTAL INGRESOS VIGENCIA		**61,324,415,522**	**0**	**3,972,503,930.00**	**3,972,503,930.00**	**66,317,819,377.82**	**-4,993,403,855.82**	**108.14**
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		**82,474,068,491**	**0**	**3,972,503,930.00**	**3,972,503,930.00**	**87,467,472,346.82**	**-4,993,403,855.82**	**106.05**

GIOCONDA PIÑA ELLES
Secretaria General

MERCEDES VILCHES CASAS
Subdirectora Financiera y Contable

CLAUDIA ORTEGA PACANCHIQUE
Profesional Presupuesto

SUBDIRECCION FINANCIERA -PRESUPUESTO-COP

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: DICIEMBRE
VIGENCIA FISCAL: 2011

CODIF.PPTAL								APROPIACION					EJECUCION COMPROMISOS					EJECUCION PAGOS				
CTA	UB	OBJG		ORD	REC.		DESCRIPCION	VIGENTE	CUENTAS POR PAGAR	ADICIONES	REDUCCIONES	VIGENTE	CUENTAS POR PAGAR DICIEMBRE	COMPROMISOS VIGENCIA DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS DICIEMBRE	COMPROMISOS ACUMULADOS	PORCENTAJE EJECUCION COMPROMISO VS APROPIACION	CUENTAS POR PAGAR DICIEMBRE	PAGOS VIGENCIA DICIEMBRE	TOTAL PAGOS DICIEMBRE	TOTAL PAGOS ACUMULADOS	PORCENTAJE EJECUCION PAGOS VS COMPROMISOS
PROG	UB	PROY		SUBPY				1	2	3	4											
1	0	0	0	0			A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO															
							GASTOS DE PERSONAL															
1	0	1	0	0			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	8,075,626,644.00		0.00	0.00	8,075,626,644.00	0.00	1,232,547,656.00	1,232,547,656.00	7,635,578,778.00	94.55	0.00	1,703,360,741	1,703,360,741	7,635,578,778.00	100.00
1	0	2	0	0			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,176,718,104.00	0.00	0.00	0.00	1,176,718,104.00	0.00	-4,241,867.00	-4,241,867.00	884,326,156.00	75.15	0.00	198,764,702	198,764,702	825,748,802.00	93.38
1	0	3	0	0			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PRIVADO	1,141,163,000.00	0.00	0.00	0.00	1,141,163,000.00	0.00	170,834,420.00	170,834,420.00	1,073,995,212.00	94.11	0.00	170,834,428	170,834,428	1,073,995,212.00	100.00
1	0	4	0	0			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PÚBLICO	1,300,769,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,769,000.00	0.00	281,927,432.00	281,927,432.00	1,220,474,660.00	93.83	0.00	239,883,738	239,883,738	1,220,474,660.00	100.00
							SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	**11,694,276,748.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,694,276,748.00**	**0.00**	**1,681,067,641.00**	**1,681,067,641.00**	**10,814,374,806.00**	**92.48**	**0.00**	**2,312,843,609**	**2,312,843,609**	**10,755,797,452.00**	**99.46**
2	0	0	0	0			**GASTOS GENERALES**															
2	0	1	0	0			ADQUISICION DE BIENES	282,510,907.00	0.00	0.00	0.00	282,510,907.00	0.00	7,773,996.00	7,773,996.00	132,004,927.00	46.73	0.00	20,463,434	20,463,434	132,004,927.00	100.00
2	0	2	0	0			ADQUISICION DE SERVICIOS	2,928,463,031.00	0.00	0.00	0.00	2,928,463,031.00	0.00	64,041,493.00	64,041,493.00	2,524,300,681.00	86.20	0.00	582,339,756	582,339,756	2,457,194,620.79	97.34
2	0	3	0	0			IMPUESTOS Y MULTAS	51,000,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000,000.00	0.00	-1,195,347.00	-1,195,347.00	36,367,546.00	71.31	0.00	-1,189,323	-1,189,323	36,367,546.00	100.00
							SUBTOTAL GASTOS GENERALES	**3,261,973,938.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,261,973,938.00**	**0.00**	**70,620,142.00**	**70,620,142.00**	**2,692,673,154.00**	**82.55**	**0.00**	**601,613,867**	**601,613,867**	**2,625,567,093.79**	**97.51**
3	0	0	0	0			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**															
3	2	0	0	0			TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO															
3	2	1	1	0			ADMINSTRCION PUBLICA CENTRAL - CUOTA DE AUDITAJE - CONTRANAL	102,000,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,979,870.00	99.00	0.00	0	0	100,979,870.00	100.00
3	6	1	1				SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	4,290,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,290,000,000.00	0.00	-134.00	-134.00	4,017,752,594.08			0	0	4,017,752,594.00	100.00
							SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**4,392,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,392,000,000.00**	**0.00**	**-134.00**	**-134.00**	**4,118,732,464.08**	**93.78**	**0.00**	**0**	**0**	**4,118,732,464.00**	**100.00**
							TOTAL FUNCIONAMIENTO	**19,348,250,686.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,348,250,686.00**	**0.00**	**1,751,687,649.00**	**1,751,687,649.00**	**17,625,780,424.08**	**91.10**	**0.00**	**2,914,457,476**	**2,914,457,476**	**17,500,097,009.79**	**99.29**
							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	0.00	0.00	0.00	1,017,000,000.00	0.00	-112,927.00	-112,927.00	140,667,131.00	13.83	0.00	15,004,390	15,004,390	140,667,131.00	100.00
5	1	2	0	0			GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS	33,828,421,423.00	0.00	0.00	0.00	33,828,421,423.00	0.00	-1,792,201,867.18	-1,792,201,867.18	26,190,272,918.00	77.42	0.00	2,362,177,087	2,362,177,087	25,145,472,324.00	96.01
							SUBTOTAL GASTOS DE PRODUCCION	**34,845,421,423.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,845,421,423.00**	**0.00**	**-1,792,314,794.18**	**-1,792,314,794.18**	**26,330,940,049.00**	**75.56**	**0.00**	**2,377,181,477**	**2,377,181,477**	**25,286,139,455.00**	**96.03**
5	1	2	1	0			**OTROS GASTOS DE OPERACIÓN**															
5	1	2	1	0			OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	2,012,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,012,000,000.00	0.00	-146,731,465.00	-146,731,465.00	1,394,852,114.00	69.33	0.00	452,034,165	452,034,165	1,394,852,114.00	100.00
5	1	0	9	9	9		PAGO PASIVOS EXIGIBLES -VIGENCIAS EXPIRADAS	465,377,418.00	0.00	0.00	0.00	465,377,418.00		-9,941.00	-9,941.00	465,367,477.00			0	0	465,367,477.00	
							SUBTOTAL OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	**2,477,377,418.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,477,377,418.00**	**0.00**	**-146,741,406.00**	**-146,741,406.00**	**1,860,219,591.00**	**75.09**	**0.00**	**452,034,165**	**452,034,165**	**1,860,219,591.00**	**100.00**
							TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	**37,322,798,841.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,322,798,841.00**	**0.00**	**-1,939,056,200.18**	**-1,939,056,200.18**	**28,191,159,640.00**	**75.53**	**0.00**	**2,829,215,642**	**2,829,215,642**	**27,146,359,046.00**	**96.29**

SUBDIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTO-
COP