

INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS DE LAS EMPRESAS

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

SECCION: 125

MES: AGOSTO

VIGENCIA: 2013

NIVEL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				TOTAL ACUMULADO DEL AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
			ADICIONES MES	REDUCCIONES MES	TRASLADOS DEL MES	TOTAL			RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
		1	2	3	4	5=(2+3+4)	6	7=(1+5)	8	9	10=(9/7*100)
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL	29.980.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.980.500.000,00	0,00	29.612.589.482,00	98,77%
1000	INGRESOS CORRIENTES	85.318.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.318.900.000,00	16.270.759.000,00	72.857.268.725,75	85,39%
1100	INGRESOS DE EXPLOTACION	85.299.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.299.900.000,00	16.270.759.000,00	72.856.850.260,75	85,41%
1121	Venta de Servicios a Usuario Final	85.299.900.000,00				0,00	0,00	85.299.900.000,00	16.270.759.000,00	72.856.850.260,75	85,41%
1200	APORTES E IMPUESTOS	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
1210	Aportes de la Nación	19.000.000,00				0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
1300	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.465,00	-
1330	Otros Ingresos	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	418.465,00	-
2000	RECURSOS DE CAPITAL	12.630.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.630.400.000,00	88.665.238,42	9.318.816.689,91	73,78%
2400	Rendimientos Financieros	12.630.400.000,00				0,00	0,00	12.630.400.000,00	88.665.238,42	9.318.816.689,91	73,78%
TOTAL INGRESOS		97.949.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.949.300.000,00	16.359.424.238,42	82.176.085.415,66	83,90%
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		127.929.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.929.800.000,00	16.359.424.238,42	111.788.674.897,66	87,38%

GIOCONDA PIÑA ELLES
Secretaria General

CARLOS GERMAN PLAZAS BONILLA
Subdirector Financiero y Contable

CLAUBIA ORTEGA PACANCHIQUE
Profesional Presupuesto

CLASIF	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES DEL MES	REDUCCIONES DEL MES	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	TOTAL	TOTAL ACUMULADO DEL AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROBOS DE MES	COMPROBOS ACUMULADOS	EJECUCION PRESUPUESTAL			COMPROBOS VS APROPIACION	PORCENTAJE EJECUCION	PAGOS VS OBLIGACIONES	PAGOS VS COMPROBOS	
											TRAFICADOS DEL MES	TRAFICADOS DEL AÑO	DEFINITIVO					COMPROBOS DE MES
1	1	22.972.200.000,00	0,00	0,00	0,00	22.972.200.000,00	22.972.200.000,00	22.972.200.000,00	672.706.444,17	9.818.217.408,29	922.174.531,17	8.119.247.999,29	935.544.403,17	1.084.653.629,29	42,73%	82,73%	99,73%	82,59%
2000	Gastos de Personal	17.727.031.802,00	0,00	0,00	0,00	17.727.031.802,00	17.727.031.802,00	17.727.031.802,00	774.376.131,69	7.557.209.674,45	754.831.837,69	6.990.368.261,45	747.999.997,69	6.974.805.661,45	42,83%	92,50%	99,73%	92,29%
1100	Salarios personales de nómina	8.120.347.091,00	0,00	0,00	0,00	8.120.347.091,00	8.120.347.091,00	8.120.347.091,00	395.799.014,98	3.414.361.926,03	3.414.361.926,03	3.414.361.926,03	3.414.361.926,03	3.414.361.926,03	42,05%	100,00%	100,00%	100,00%
1101	Beneficio por servicios prestados	271.623.967,00	0,00	0,00	0,00	271.623.967,00	271.623.967,00	271.623.967,00	4.520.413,62	108.905.455,05	4.520.413,62	108.905.455,05	4.520.413,62	108.905.455,05	39,93%	100,00%	100,00%	100,00%
1102	Prima de vacaciones	11.794.524,00	0,00	0,00	0,00	11.794.524,00	11.794.524,00	11.794.524,00	938.356,47	7.904.164,01	938.356,47	7.904.164,01	938.356,47	7.904.164,01	62,88%	100,00%	100,00%	100,00%
1103	Prima de servicios	514.791.342,00	0,00	0,00	0,00	514.791.342,00	514.791.342,00	514.791.342,00	378.768.576,25	1.385.575.593,51	378.768.576,25	1.385.575.593,51	378.768.576,25	1.385.575.593,51	73,98%	100,00%	100,00%	100,00%
1104	Prima de Navidad	659.817.885,00	0,00	0,00	0,00	659.817.885,00	659.817.885,00	659.817.885,00	2.007.246,59	2.007.246,59	2.007.246,59	2.007.246,59	2.007.246,59	2.007.246,59	3,04%	100,00%	100,00%	100,00%
1105	Gratuías	55.894.087,00	0,00	0,00	0,00	55.894.087,00	55.894.087,00	55.894.087,00	1.904.747,20	32.904.699,61	1.904.747,20	32.904.699,61	1.904.747,20	32.904.699,61	57,81%	100,00%	100,00%	100,00%
1106	Horas extras, dominicales y festivos	45.504.168,00	0,00	0,00	0,00	45.504.168,00	45.504.168,00	45.504.168,00	2.300.376,85	25.013.999,47	2.300.376,85	25.013.999,47	2.300.376,85	25.013.999,47	54,91%	100,00%	100,00%	100,00%
1107	Beneficio Especial de Accesorio	31.890.271,00	0,00	0,00	0,00	31.890.271,00	31.890.271,00	31.890.271,00	252.890,53	18.343.972,62	252.890,53	18.343.972,62	252.890,53	18.343.972,62	51,83%	100,00%	100,00%	100,00%
1108	Prima de retiro	1.199.640.238,00	0,00	0,00	0,00	1.199.640.238,00	1.199.640.238,00	1.199.640.238,00	53.226.408,81	513.221.999,34	53.226.408,81	513.221.999,34	53.226.408,81	513.221.999,34	42,28%	100,00%	100,00%	100,00%
1109	Indemnización (rescisión, despido)	1.289.753,00	0,00	0,00	0,00	1.289.753,00	1.289.753,00	1.289.753,00	108.370,76	866.967,75	108.370,76	866.967,75	108.370,76	866.967,75	67,22%	100,00%	100,00%	100,00%
1110	servicios Reservas Indiferentes	2.315.035.773,00	0,00	0,00	0,00	2.315.035.773,00	2.315.035.773,00	2.315.035.773,00	58.979.915,66	1.989.117.218,12	58.953.621,66	902.644.207,12	92.020.781,66	786.613.707,12	91,24%	58,62%	90,00%	57,45%
1300	Contribuciones familia sector privado	1.781.506.455,00	0,00	0,00	0,00	1.781.506.455,00	1.781.506.455,00	1.781.506.455,00	92.377.093,24	868.978.959,67	92.377.093,24	868.978.959,67	92.377.093,24	868.978.959,67	39,58%	100,00%	100,00%	100,00%
1400	Contribuciones familia sector público	2.148.455.895,00	0,00	0,00	0,00	2.148.455.895,00	2.148.455.895,00	2.148.455.895,00	102.610.547,96	780.487.059,99	102.610.547,96	780.487.059,99	102.610.547,96	780.487.059,99	36,33%	100,00%	100,00%	100,00%
2000	Gastos Generales	4.519.178.198,00	0,00	0,00	0,00	4.519.178.198,00	4.519.178.198,00	4.519.178.198,00	4.740.373,60	2.241.509.489,76	1.677.957,40	1.111.158.986,76	170.193.159,40	1.077.661.725,76	48,92%	49,57%	96,45%	47,81%
2100	depreciación de bienes	351.181.211,00	0,00	0,00	0,00	351.181.211,00	351.181.211,00	351.181.211,00	1.229.402,70	157.566.469,25	1.229.402,70	1.229.402,70	1.229.402,70	1.229.402,70	44,81%	100,00%	100,00%	100,00%
2200	Compra de equipo	1.671.631.211,00	0,00	0,00	0,00	1.671.631.211,00	1.671.631.211,00	1.671.631.211,00	19.274.761,87	139.274.761,87	19.274.761,87	139.274.761,87	19.274.761,87	139.274.761,87	11,90%	100,00%	100,00%	100,00%
2300	Materiales y suministros	183.550.000,00	0,00	0,00	0,00	183.550.000,00	183.550.000,00	183.550.000,00	138.291.707,38	10.252.384,67	10.252.384,67	60.142.979,38	60.142.979,38	44,94%	49,49%	91,23%	46,89%	
2400	Indemnización de alquileres	3.899.048.462,00	0,00	0,00	0,00	3.899.048.462,00	3.899.048.462,00	3.899.048.462,00	-42.989.872,70	2.050.534.986,86	185.590.700,30	999.596.559,86	157.697.942,30	962.904.579,86	53,46%	48,70%	96,32%	46,89%
2500	Mantenimiento	1.782.943.592,00	0,00	0,00	0,00	1.782.943.592,00	1.782.943.592,00	1.782.943.592,00	-105.534.380,34	1.024.400.987,96	95.050.425,66	474.935.164,00	95.959.223,66	474.935.164,00	57,46%	49,73%	92,33%	46,89%
2600	servicios públicos	386.986.539,00	0,00	0,00	0,00	386.986.539,00	386.986.539,00	386.986.539,00	25.078.785,72	231.714.844,93	25.184.785,72	239.440.534,93	25.502.785,72	239.440.534,93	61,14%	99,45%	100,00%	99,45%
2700	Arrendamientos	91.889.556,00	0,00	0,00	0,00	91.889.556,00	91.889.556,00	91.889.556,00	30.340,62	30.046.470,09	4.252.051,62	19.183.978,09	7.617.251,62	19.183.978,09	33,10%	63,07%	100,00%	63,07%
2800	Alquileres y alquileres de viaje	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	-15.379.775,30	57.282.214,46	1.301.839,70	31.488.944,66	1.971.083,70	31.488.944,66	39,90%	56,72%	100,00%	56,72%
2900	Impuestos y obligaciones	115.573.200,00	0,00	0,00	0,00	115.573.200,00	115.573.200,00	115.573.200,00	50.006.447,93	88.951.039,31	1.818.429,93	21.956.407,31	21.956.407,31	82.984.946,24	74,39%	24,66%	100,00%	24,66%
3000	Comunicaciones y transportes	12.100.000,00	0,00	0,00	0,00	12.100.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00	1.534,11	9.028.257,68	3.399.881,11	6.090.959,68	399.881,11	3.900.959,68	74,61%	67,47%	50,75%	34,29%
3100	Seguros	421.416.084,00	0,00	0,00	0,00	421.416.084,00	421.416.084,00	421.416.084,00	0,00	632.821,20	0,00	632.821,20	632.821,20	632.821,20	0,15%	100,00%	100,00%	100,00%
3200	Costos gastos generales	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	9.003.200,00	0,00	803.200,00	0,00	803.200,00	16,67%	8,97%	100,00%	8,97%
3300	Beneficio Social	676.800.000,00	0,00	0,00	0,00	676.800.000,00	676.800.000,00	676.800.000,00	2.813.727,84	38.075.919,25	2.192.187,84	166.927.319,25	2.192.187,84	166.927.319,25	31,03%	29,70%	100,00%	29,70%
3400	Operación	1.681.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.681.360.000,00	1.681.360.000,00	1.681.360.000,00	13.669,72	82.825.637,94	3.431.098,72	3.431.098,72	3.431.098,72	3.431.098,72	2,00%	30,20%	100,00%	30,20%
3500	Impuestos y multas	329.948.525,00	0,00	0,00	0,00	329.948.525,00	329.948.525,00	329.948.525,00	46,40	31.589.469,65	11.646,40	30.155.513,65	11.646,40	30.155.513,65	9,80%	95,48%	100,00%	95,48%
3600	Impuestos, tasas y multas	328.948.525,00	0,00	0,00	0,00	328.948.525,00	328.948.525,00	328.948.525,00	46,40	31.589.469,65	11.646,40	30.155.513,65	11.646,40	30.155.513,65	9,80%	95,48%	100,00%	95,48%
3700	Transferencias al sector público	106.090.000,00	0,00	0,00	0,00	106.090.000,00	106.090.000,00	106.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
3800	Administración Pública Central	106.090.000,00	0,00	0,00	0,00	106.090.000,00	106.090.000,00	106.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
3900	Caja Transacciones	620.400.000,00	0,00	0,00	0,00	620.400.000,00	620.400.000,00	620.400.000,00	70.726,08	17.752.246,08	70.726,08	17.752.246,08	70.726,08	17.752.246,08	2,88%	100,00%	100,00%	100,00%
3400	servicios y Comisiones	620.400.000,00	0,00	0,00	0,00	620.400.000,00	620.400.000,00	620.400.000,00	70.726,08	17.752.246,08	70.726,08	17.752.246,08	70.726,08	17.752.246,08	2,88%	100,00%	100,00%	100,00%
3101	Administración Pública Central	106.090.000,00	0,00	0,00	0,00	106.090.000,00	106.090.000,00	106.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
3102	Caja de Auditar Central	106.090.000,00	0,00	0,00	0,00	106.090.000,00	106.090.000,00	106.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
3103	Caja de Auditar Central	106.090.000,00	0,00	0,00	0,00	106.090.000,00	106.090.000,00	106.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
3104	servicios y Comisiones	620.400.000,00	0,00	0,00	0,00	620.400.000,00	620.400.000,00	620.400.000,00	70.726,08	17.752.246,08	70.726,08	17.752.246,08	70.726,08	17.752.246,08	2,88%	100,00%	100,00%	100,00%
3101	servicios	620.400.000,00	0,00	0,00	0,00	620.400.000,00	620.400.000,00	620.400.000,00	70.726,08	17.752.246,08	70.726,08	17.752.246,08	70.726,08	17.752.246,08	2,88%	1		