

INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS DE LAS EMPRESAS

EMPRESA: INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR \* ICES \*

SECCION: 125

MES: NOVIEMBRE

VIGENCIA: 2013

NIVEL	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					TOTAL ACUMULADO DEL AÑO	PERSUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
		PRESUPUESTO VIGENTE 1	ADICIONES MES 2	REDUCCIONES MES 3	TRASLADOS DEL MES 4	TOTAL 5=(2+3+4)			RECAUDOS DEL MES 8	RECAUDOS ACUMULADOS 9	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 10=(9/7*100)
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL	29.980.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.980.500.000,00	29.612.589.482,00	98,77%		
1000	INGRESOS CORRIENTES	85.318.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.318.900.000,00	77.027.988.458,17	90,28%		
1100	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	85.299.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.299.900.000,00	76.930.546.782,17	90,19%		
1121	Venta de Servicios a Usuario Final	85.299.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.299.900.000,00	76.930.546.782,17	90,19%		
1200	APORTES E IMPUESTOS	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00%		
1210	Aportes de la Nación	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00%		
1300	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.441.676,00	-		
1330	Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.441.676,00	-		
2000	RECURSOS DE CAPITAL	12.630.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.630.400.000,00	16.150.555.700,38	127,87%		
2400	Rendimientos Financieros	12.630.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.630.400.000,00	16.150.555.700,38	127,87%		
TOTAL INGRESOS		97.949.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.949.300.000,00	93.178.544.158,55	95,13%		
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		127.929.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.929.800.000,00	122.791.133.640,55	95,98%		

GIOCONDA PIÑA ELLES  
Secretaría General

CARLOS GERMAN PÉREZ BONILLA  
Subdirector Financiero y Contable

CLAUDIA ORTEGA PACANCHIQUE  
Profesional Presupuesto

SECCION: 125

MES: NOVIEMBRE

AÑO: 2013

CLASIF	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			PORCENTAJE EJECUCION							
		RESUPUESTO VIGENTE	ADICIONES DE MES	REDUCCIONES DE MES	TRASLADOS DEL MES	TOTAL	TOTAL ACUMULADO DEL AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMROMISSOS DEL MES	COMROMISSOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	COMROMISSOS VS APROBACION	COMROMISSOS	PAGOS VS OBLIGACIONES
1	2	3	4	5=(2+3+4)	6	7=(1+5)	8	9	10	11	12	13	14=(7/10)	15=(11/10)	16=(13/14)	17=(13/11)	
10000	Gastos de funcionamiento	22.972.700,00	0,00	0,00	0,00	3.698.000,00	22.972.700,00	874.462.979,39	12.806.574,02	1.191.754.239,91	11.419.336.713,68	1.179.314.966,93	11.399.324.901,68	55,75%	88,12%	99,82%	99,01%
11000	Gastos de Personal	11.481.038.802,00	0,00	0,00	0,00	2.888.000,00	11.481.038.802,00	495.898.497,01	6.235.021.041,38	495.898.497,01	6.235.021.041,38	495.898.497,01	6.235.021.041,38	54,48%	100,00%	100,00%	100,00%
11001	Salarios personal de oficina	8.081.247.091,00	0,00	0,00	0,00	2.128.900,00	8.081.247.091,00	407.996.095,60	4.651.874.878,68	407.996.095,60	4.651.874.878,68	407.996.095,60	4.651.874.878,68	51,06%	100,00%	100,00%	100,00%
11002	Beneficio por servicios prestados	2.716.367.967,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	2.716.367.967,00	1.468.646.913,43	12.455.218,38	1.468.646.913,43	12.455.218,38	1.468.646.913,43	12.455.218,38	54,06%	100,00%	100,00%	100,00%
11003	Prima o subsidio de alimentación	13.694.524,00	0,00	0,00	0,00	1,000,000,00	13.694.524,00	929.081,52	10.781.070,79	929.081,52	10.781.070,79	929.081,52	10.781.070,79	78,38%	100,00%	100,00%	100,00%
11004	Prima de servicios	514.793.242,00	0,00	0,00	0,00	100,000,000,00	514.793.242,00	371.769.576,25	371.769.576,25	371.769.576,25	371.769.576,25	371.769.576,25	72,23%	100,00%	100,00%	100,00%	
11005	Prima de vacaciones	399.712.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.712.689,00	175.295.977,99	1.752.957.979,99	8.865.114,18	175.295.977,99	1.752.957.979,99	44,52%	100,00%	100,00%	100,00%	
11006	Prima de Navidad	659.817.685,00	0,00	0,00	0,00	33,000,000,00	659.817.685,00	45.860.451,61	1.782.302,43	45.860.451,61	1.782.302,43	45.860.451,61	51,60%	100,00%	100,00%	100,00%	
11007	Gratu.primas	88.884.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.884.087,00	1.738.302,43	45.860.451,61	1.738.302,43	45.860.451,61	1.738.302,43	51,60%	100,00%	100,00%	100,00%	
11008	Horas extra, dominicales y festivos	45.504.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.504.688,00	3.007.735,01	3.007.735,01	3.007.735,01	3.007.735,01	3.007.735,01	72,23%	100,00%	100,00%	100,00%	
11009	Beneficio Especial de Retención	36.890.271,00	0,00	0,00	0,00	5,000,000,00	36.890.271,00	1.071.592,50	21,033.428,72	1.071.592,50	21,033.428,72	1.071.592,50	57,11%	100,00%	100,00%	100,00%	
11010	Prima técnica	1.199.640.328,00	0,00	0,00	0,00	400,000,000,00	1.199.640.328,00	687.968.691,43	57.614.311,09	687.968.691,43	57.614.311,09	687.968.691,43	57,39%	100,00%	100,00%	100,00%	
11011	Indemnizaciones (licencias, permisos)	1.741.897.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.897.974,00	1.791.104,88	73.213.895,90	73.213.895,90	73.213.895,90	73.213.895,90	41,86%	100,00%	100,00%	100,00%	
11012	Prima de antigüedad	1.389.753,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	1.389.753,00	108.370,76	1.192.380,93	1.192.380,93	1.192.380,93	1.192.380,93	85,78%	100,00%	100,00%	100,00%	
11013	Servicios Personales Indirectos	2.315.035.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315.035.773,00	35,979.966,82	1.601.516,02	1.601.516,02	1.601.516,02	1.601.516,02	69,18%	71,53%	99,11%	70,52%	
13000	Contribuciones sistema sector privado	1.781.506.455,00	0,00	0,00	0,00	450,000,000,00	1.781.506.455,00	80.672.076,69	929.682.007,53	80.672.076,69	929.682.007,53	929.682.007,53	52,19%	100,00%	100,00%	100,00%	
13001	Contribuciones sistema sector publico	2.148.455.895,00	0,00	0,00	0,00	380,000,000,00	2.148.455.895,00	1.067.939.367,12	1.067.939.367,12	1.067.939.367,12	1.067.939.367,12	1.067.939.367,12	49,71%	100,00%	100,00%	100,00%	
20000	Gastos generales	4.519.178.589,00	0,00	0,00	0,00	80,000,000,00	4.519.178.589,00	189.125.617,77	2.994.668.975,77	414.640.005,77	2.028.088.033,77	409.047.108,77	1.998.213.861,77	64,94%	62,26%	99,51%	67,24%
21000	Adquisición de bienes	491.181.211,00	0,00	0,00	0,00	80,000,000,00	491.181.211,00	103.301.045,99	410.565.416,08	167.094.972,99	269.770.902,08	167.094.972,99	269.770.902,08	96,22%	65,71%	99,68%	65,50%
21001	Compra de equipo	167.631.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.631.211,00	577.868,00	154.304.067,87	145.029.006,00	145.029.006,00	145.029.006,00	98,20%	100,00%	100,00%	100,00%	
21002	Mantenedor y suministros	263.550.000,00	0,00	0,00	0,00	80,000,000,00	263.550.000,00	246.261.348,21	22.065.666,99	105.466.842,21	12.923.826,99	104.607.718,21	39,34%	42,30%	91,18%	42,48%	
22000	Mantenimiento	3.759.048.462,00	0,00	0,00	0,00	-80,000,000,00	3.759.048.462,00	63.974.571,78	2.980.949.971,64	247.545.732,78	1.700.949.319,64	241.093.975,78	1.691.907.663,64	68,25%	68,30%	99,81%	67,94%
22001	Arrendamientos	91.889.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.889.356,00	1.782.946.592,00	20.655.079,63	1.388.777.005,49	165.356.973,63	940.207.812,49	959.141.212,49	75,09%	70,23%	99,89%	70,15%
22002	Gastos de impresión y publicaciones	119.573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.573.000,00	29.100.448,95	316.332.656,56	76.739.418,95	312.966.252,66	6.208.932,95	312.772.252,66	86,02%	98,94%	99,94%	98,98%
22003	Comunicaciones y Transportes	341.416.094,00	0,00	0,00	0,00	-80,000,000,00	341.416.094,00	3.004.951,45	46.574.416,65	37.946.434,95	36.152.813,45	36.152.813,45	95,28%	81,47%	97,03%	79,05%	
22004	Seguros	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00	2.585.317,20	64.075.005,00	9.181.973,20	53.893.509,60	3.879.752,20	47.166.893,60	44,29%	84,05%	87,75%	73,77%
22005	Gastos de viaje	145.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000.000,00	119.573.200,00	1.811.683,50	91.657.005,78	1.915.088,50	26.796.994,78	26.796.994,78	76,65%	79,24%	100,00%	79,74%
22006	Impagos y publicaciones	119.573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.573.000,00	91.657.005,78	1.811.683,50	91.657.005,78	1.811.683,50	91.657.005,78	1.811.683,50	76,65%	79,24%	100,00%	79,74%
22007	Comunicaciones y Transportes	12.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-80,000,000,00	12.100.000,00	9.043.221,90	1.325,35	703.622,35	3.338.812,05	6.972.477,90	6.972.477,90	74,74%	77,10%	100,00%	77,10%
22008	Otros gastos generales	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00	2.865.121,20	0,00	5.825.007,20	5.825.007,20	5.825.007,20	63,82%	61,10%	100,00%	61,10%	
22009	Beneficio Social	676.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.800.000,00	506.897,40	9.533.907,20	4.238.327,40	5.825.007,20	4.238.327,40	5,82%	0,00%	0,00%	61,10%	
23000	Transferencia al sector publico	106.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.090.000,00	562.697.939,01	24.598.746,96	275.785.960,01	24.598.746,96	275.785.960,01	81,13%	49,02%	100,00%	49,02%	
31000	Administración Publica Central	106.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.090.000,00	49.509.722,69	7.880.224,32	39.952.343,69	7.880.224,32	39.952.343,69	29,41%	80,70%	100,00%	80,70%	
31001	Caja de Adjudicacion Central	106.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.090.000,00	6.171.995,32	49.509.722,69	7.880.224,32	32.338.812,05	32.338.812,05	10,26%	95,82%	100,00%	95,82%	
34000	Otros Transferidos	620.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.400.000,00	33.748.162,05	17.752.246,08	17.752.246,08	17.752.246,08	32.338.812,05	10,26%	95,82%	100,00%	95,82%	
34001	Beneficios y Contribuciones	620.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.400.000,00	17.752.246,08	17,752.246,08	17,752.246,08	17,752.246,08	17,752.246,08	2,48%	100,00%	100,00%	100,00%	
34002	Beneficios	620.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.400.000,00	17.752.246,08	17,752.246,08	17,752.246,08	17,752.246,08	17,752.246,08	2,48%	100,00%	100,00%	100,00%	
50000	Gastos DE OPERACION	64.913.500,00	0,00	0,00	0,00	-217,000,000,00	64.913.500,00	1.459.428.100,77	61.566.898.460,67	4.733.691.410,53	38.451.914.957,67	6.744.012.624,53	35.800.619.959,67	95,07%	62,33%	93,10%	58,04%
51000	Gastos de Produccion	64.913.500,00	0,00	0,00	0,00	-217,000,000,00	64.913.500,00	1.459.428.100,77	61.566.898.460,67	4.733.691.410,53	38.451.914.957,67	6.744.012.624,53	35.800.619.959,67	95,07%	62,33%	93,10%	58,04%
52000	Gastos complementarios e Intermedios	64.913.500,00	0,00	0,00	0,00	-217,000,000,00	64.913.500,00	1.459.428.100,77	61.566.898.460,67	4.733.691.410,53	38.451.914.957,67	6.744.012.624,53	35.800.619.959,67	95,07%	62,33%	93,10%	58,04%
60000	OPERACIONES DE LA EMPRESA EXTERNA	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	-10.578.904,76	386.709,24	-9.891.466,76	9.891.466,76	386.709,24	2,04%	100,00%	100,00%	100,00%	
61000	Arrendamientos	18.168.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.168.888,00	-10.565.959,76	386.709,24	-9.507.996,74	386.709,24	386.709,24	2,13%	100,00%	100,00%	100,00%	
62000	Operaciones Comisiones y Gastos	831.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.312,00	-411.986,00	0,00	-383.489,96	0,00	-383.489,96	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	58,45%	
80000	Programa de Inversion	30.414.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.414.500,00	212.628.147,91	17.546.096.617,51	1.622.289.637,91	9.905.102.551,87	1.745.152.858,70	9.729.781.466,67	56,45%	98,23%	58,45%	
80001	Plan de Tecnología 2011-2014 (Cde 2013)</																