



INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS DE LAS EMPRESAS

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

SECCION: 125

MES: FEBRERO

VIGENCIA: 2013

NIVEL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				TOTAL ACUMULADO DEL AÑO	PERSUPUESTO 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)
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL	29.980.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.980.500.000,00	29.612.589.482,00	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	5.944.731.996,00	6.059.118.217,00	7,10%
1100	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	85.299.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.299.900.000,00	5.944.731.996,00	6.058.699.752,00	7,10%
1121	Venta de Servicios a Usuario Final	85.299.900.000,00				0,00		85.299.900.000,00	5.944.731.996,00	6.058.699.752,00	7,10%
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		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	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	49.330.630,94	129.580.752,94	1,03%
2400	Rendimientos Financieros	12.630.400.000,00				0,00		12.630.400.000,00	49.330.630,94	129.580.752,94	1,03%
TOTAL INGRESOS		97.949.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.949.300.000,00	5.994.062.626,94	6.188.698.969,94	6,32%
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		127.929.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.929.800.000,00	35.606.652.108,94	35.801.288.451,94	27,99%


GIOCONDA PIÑA ELLES
Secretaría General


CARLOS GERMAN PLAZAS BONILLA
Subdirector Financiero y Contable


CLAUDIA ORTEGA PACANCHIQUE
Profesional Presupuesto

CLASIF	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				TOTAL ACUMULADO DEL AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTAL					PORCENTAJE EJECUCION				
			ADICIONES DEL MES	REDUCCIONES DEL MES	TRASLADOS DEL MES	TOTAL			COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES DEL MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS DEL MES	PAGOS ACUMULADOS	COMPROMISOS VS APROPIACION	OBLIGACIONES VS COMPROMISOS	PAGOS VS OBLIGACIONES	PAGOS VS COMPROMISOS
			2	3	4	5 = (2+3+4)			8	9	10	11	12	13	14=9/7*100	15=11/9*100	16=13/11*100	17=13/9*100
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19.274.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.274.700.000,00	1.130.718.340,19	3.072.740.376,35	867.549.905,15	1.617.212.278,31	882.423.292,15	1.617.212.278,31	15,94%	52,63%	100,00%	52,63%	
10000	Gastos de Personal	14.029.031.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.029.031.802,00	836.354.803,67	2.221.587.770,09	830.302.770,67	1.538.481.054,09	843.865.806,67	1.538.481.054,09	15,84%	69,25%	100,00%	69,25%	
11000	Servicios Personales Asociados a la nómina	8.614.033.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.614.033.679,00	551.184.911,33	1.036.149.527,28	551.184.911,33	1.036.149.527,28	551.184.911,33	1.036.149.527,28	12,03%	100,00%	100,00%	100,00%	
11001	Sueldos personal de nómina	5.952.347.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.952.347.091,00	431.366.111,58	798.500.326,70	431.366.111,58	798.500.326,70	431.366.111,58	798.500.326,70	13,41%	100,00%	100,00%	100,00%	
11003	Bonificación por servicios prestados	171.623.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.623.967,00	25.437.052,84	47.896.355,13	25.437.052,84	47.896.355,13	25.437.052,84	47.896.355,13	27,91%	100,00%	100,00%	100,00%	
11004	Prima o subsidio de alimentación	12.694.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.694.524,00	1.017.723,68	1.690.230,99	1.017.723,68	1.690.230,99	1.017.723,68	1.690.230,99	13,31%	100,00%	100,00%	100,00%	
11006	Prima de servicios	414.791.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.791.342,00	0,00	729.520,46	0,00	729.520,46	0,00	729.520,46	0,18%	100,00%	100,00%	100,00%	
11007	Prima de vacaciones	393.712.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.712.489,00	8.988.654,37	29.942.940,58	8.988.654,37	29.942.940,58	8.988.654,37	29.942.940,58	7,61%	100,00%	100,00%	100,00%	
11008	Prima de Navidad	559.817.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.817.685,00	715.613,05	715.613,05	715.613,05	715.613,05	715.613,05	715.613,05	0,13%	100,00%	100,00%	100,00%	
11009	Otras primas	55.884.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.884.087,00	1.236.908,92	1.695.511,02	1.236.908,92	1.695.511,02	1.236.908,92	1.695.511,02	3,03%	100,00%	100,00%	100,00%	
11010	Horas extras, dominicales y festivas	45.504.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.504.168,00	3.285.614,10	6.605.642,30	3.285.614,10	6.605.642,30	3.285.614,10	6.605.642,30	14,52%	100,00%	100,00%	100,00%	
11011	Bonificación Especial de Recreación	31.830.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.830.271,00	3.628.269,26	3.628.269,26	3.628.269,26	3.628.269,26	3.628.269,26	3.628.269,26	11,40%	100,00%	100,00%	100,00%	
11012	Prima técnica	799.640.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.640.328,00	70.233.324,04	132.821.904,94	70.233.324,04	132.821.904,94	70.233.324,04	132.821.904,94	16,61%	100,00%	100,00%	100,00%	
11013	Indemnizaciones (vacaciones, despidos)	174.897.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.897.974,00	7.724.115,37	11.713.680,05	7.724.115,37	11.713.680,05	7.724.115,37	11.713.680,05	6,70%	100,00%	100,00%	100,00%	
11014	Prima de antigüedad	1.289.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.753,00	104.766,40	209.532,80	104.766,40	209.532,80	104.766,40	209.532,80	16,25%	100,00%	100,00%	100,00%	
12000	Servicios Personales Indirectos	2.315.035.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315.035.773,00	94.541.179,40	819.362.296,92	88.489.146,40	136.255.580,92	102.052.182,40	136.255.580,92	35,39%	16,63%	100,00%	16,63%	
13000	Contribuciones nómina sector privado	1.331.506.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.506.455,00	89.697.532,68	176.350.860,06	89.697.532,68	176.350.860,06	89.697.532,68	176.350.860,06	13,24%	100,00%	100,00%	100,00%	
14000	Contribuciones nómina sector público	1.768.455.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768.455.895,00	100.931.180,26	189.725.085,83	100.931.180,26	189.725.085,83	100.931.180,26	189.725.085,83	10,73%	100,00%	100,00%	100,00%	
20000	Gastos Generales	4.519.178.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519.178.198,00	294.363.536,52	851.152.606,26	37.247.134,48	78.731.224,22	38.557.485,48	78.731.224,22	18,83%	9,25%	100,00%	9,25%	
21000	Adquisición de bienes	351.181.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.181.211,00	117.649.603,60	370.041,77	370.041,77	5.276.673,60	562.684,57	5.276.673,60	33,50%	4,49%	100,00%	4,49%	
21001	Compra de equipo	167.631.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.631.211,00	1.144.770,57	1.834.602,40	770,57	690.602,40	193.413,37	690.602,40	1,09%	37,64%	100,00%	37,64%	
21002	Materiales y suministros	183.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.550.000,00	105.298.201,20	115.815.001,20	369.271,20	4.586.071,20	369.271,20	4.586.071,20	63,10%	3,96%	100,00%	3,96%	
22000	Adquisición de servicios	3.839.048.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839.048.462,00	186.143.685,55	728.895.823,46	35.100.213,51	70.347.371,42	36.217.921,71	70.347.371,42	18,99%	9,65%	100,00%	9,65%	
22001	Mantenimiento	1.782.943.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782.943.592,00	88.206.436,24	558.818.936,24	208.129,20	2.095.649,20	208.129,20	2.095.649,20	31,34%	0,38%	100,00%	0,38%	
22002	Servicios públicos	366.966.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.966.230,00	23.098.661,40	48.591.468,51	23.098.661,40	48.591.468,51	23.598.869,60	48.591.468,51	13,24%	100,00%	100,00%	100,00%	
22003	Arrendamientos	91.889.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.889.356,00	15.462.998,80	15.462.998,80	1.078.998,80	1.078.998,80	1.078.998,80	1.078.998,80	16,83%	6,98%	100,00%	6,98%	
22004	Viáticos y gastos de viaje	145.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000.000,00	2.231.562,63	5.560.313,43	1.752.097,63	5.080.848,43	2.369.597,63	5.080.848,43	3,83%	91,38%	100,00%	91,38%	
22005	Impresos y publicaciones	119.573.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.573.200,00	2.412.914,40	31.920.114,40	3.241.514,40	5.048.714,40	3.241.514,40	5.048.714,40	26,70%	15,82%	100,00%	15,82%	
22006	Comunicaciones y transportes	12.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100.000,00	374,80	3.505.974,80	94.074,80	1.499.674,80	94.074,80	1.499.674,80	28,97%	42,77%	100,00%	42,77%	
22007	Seguros	421.416.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.416.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
22009	Otros gastos generales	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00	0,00	9.003.200,00	0,00	803.200,00	0,00	803.200,00	16,67%	8,92%	100,00%	8,92%	
22010	Bienestar Social	676.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.800.000,00	54.730.737,28	56.032.817,28	5.626.737,28	6.148.817,28	5.626.737,28	6.148.817,28	8,28%	10,97%	100,00%	10,97%	
22011	Capacitación	168.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
23000	Impuestos y multas	328.948.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.948.525,00	1.776.879,20	4.607.179,20	1.776.879,20	3.107.179,20	1.776.879,20	3.107.179,20	1,40%	67,44%	100,00%	67,44%	
23001	Impuestos, tasas y multas	328.948.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.948.525,00	1.776.879,20	4.607.179,20	1.776.879,20	3.107.179,20	1.776.879,20	3.107.179,20	1,40%	67,44%	100,00%	67,44%	
30000	Transferencias Corrientes	726.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
31000	Transferencias al sector público	106.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
31100	Administración Pública Central	106.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
31101	Cuota de Auditoría Contral	106.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
34000	Otras Transferencias	620.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
34100	Sentencias y Conciliaciones	620.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
34101	Sentencias	620.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
B	GASTOS DE OPERACIÓN	65.130.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.130.500.000,00	1.482.800.210,77	13.711.085.771,05	608.250.583,40	679.487.273,68	605.578.322,40	670.100.953,68	21,05%	4,96%	98,62%	4,89%	
50000	Gastos de Producción	65.130.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.130.500.000,00	1.482.800.210,77	13.711.085.771,05	608.250.583,40	679.487.273,68	605.578.322,40	670.100.953,68	21,05%	4,96%	98,62%	4,89%	
51000	Industrial	65.130.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.130.500.000,00	1.482.800.210,77	13.711.085.771,05	608.250.583,40	679.487.273,68	605.578.322,40	670.100.953,68	21,05%	4,96%	98,62%	4,89%	
51002	Gastos complementarios e intermedios	65.130.500.000,00	0															