

INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS DE LAS EMPRESAS

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

SECCION: 125

MES: JULIO

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	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	85.318.900.000,00	653.267.696,60	56.586.509.725,75	66,32%	
1100	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	85.299.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.299.900.000,00	653.267.696,60	56.586.091.260,75	66,34%	
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	653.267.696,60	56.586.091.260,75	66,34%	
1200	APORTES E IMPUESTOS	19.000.000,00	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	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	418.465,00	-	
1330	Otros Ingresos	0,00	0,00	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	12.630.400.000,00	83.556.520,18	9.230.151.451,49	73,08%	
2400	Rendimientos Financieros	12.630.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.630.400.000,00	83.556.520,18	9.230.151.451,49	73,08%	
	TOTAL INGRESOS	97.949.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.949.300.000,00	736.824.216,78	65.816.661.177,24	67,19%	
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	127.929.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.929.800.000,00	736.824.216,78	95.429.250.659,24	74,60%	

GIOCONDA PIÑA EYLES
Secretaría General

CARLOS ANTONIO PEZAS BONILLA
Subdirector Financiero y Contable

CLAUDIA ORTEGA PACANCHIQUE
Profesional Presupuesto

CLASE	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE				MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROBOS DE EJECUCION				ELECTRICIDAD PRESUPUESTAL				COMPROBOS DE EJECUCION				PORCENTAJE EJECUCION																						
		1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19																			
		ADICIONES DEL MES	REDUCCIONES DEL MES	TRÁMAYOS DEL MES	TOTAL	TOTAL ACUMULADO DEL AÑO																																				
1000	GASTOS DE FINANCIAMIENTO	22.972.700,00	0,00	0,00	22.972.700,00	22.972.700,00	1.282.777,78	9.186.846,94	1.483.190,01	7.197.572,73	1.596.833,04	7.126.741,29	1.189,77	99,02%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
1000	Gastos de Personal	17.271.821,80	0,00	0,00	17.271.821,80	17.271.821,80	1.183.595,20	7.282.095,62	1.483.190,01	6.236.024,42	7.126.741,29	1.189,77	99,02%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
1000	Gastos Personales Asociados a la Empresa	11.489.033,67	0,00	0,00	11.489.033,67	11.489.033,67	996.647,76	4.280.095,62	996.647,76	3.620.000,00	4.280.095,62	996.647,76	37,02%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
1000	Salarios Personales de Nómina	8.120.347,93	0,00	0,00	8.120.347,93	8.120.347,93	3.013.592,11	424.046,94	3.013.592,11	424.046,94	3.013.592,11	424.046,94	37,12%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
1004	Prima de subsidio de alimentación	271.623,96	0,00	0,00	271.623,96	271.623,96	1.052.752,23	6.965.807,54	1.052.752,23	6.965.807,54	1.052.752,23	6.965.807,54	54,87%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
1006	Prima de servicios	514.291,34	0,00	0,00	514.291,34	514.291,34	378.788,57	378.788,57	378.788,57	378.788,57	378.788,57	378.788,57	73,98%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
1007	Prima de vacaciones	393.172,48	0,00	0,00	393.172,48	393.172,48	134.465,54	134.465,54	134.465,54	134.465,54	134.465,54	134.465,54	34,15%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
1008	Prima de Navidad	659.817,68	0,00	0,00	659.817,68	659.817,68	7.731.359,23	20.072.246,59	7.731.359,23	20.072.246,59	7.731.359,23	20.072.246,59	54,27%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
1009	Otras primas	45.884.087,00	0,00	0,00	45.884.087,00	45.884.087,00	3.997.661,50	22.713.522,62	3.997.661,50	22.713.522,62	3.997.661,50	22.713.522,62	49,22%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
1100	Recursos asignados a Centros	46.504.168,00	0,00	0,00	46.504.168,00	46.504.168,00	1.890.820,09	16.091.082,09	1.890.820,09	16.091.082,09	1.890.820,09	16.091.082,09	50,55%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
1101	Bonificación Especial de Recreación	31.880.271,00	0,00	0,00	31.880.271,00	31.880.271,00	4.992.598,83	16.091.082,09	4.992.598,83	16.091.082,09	4.992.598,83	16.091.082,09	50,55%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
1102	Prima Técnica	17.487.974,00	0,00	0,00	17.487.974,00	17.487.974,00	758.596,99	758.596,99	758.596,99	758.596,99	758.596,99	758.596,99	58,82%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
1104	Prima de antigüedad	1.289.753,00	0,00	0,00	1.289.753,00	1.289.753,00	1.890.820,09	1.890.820,09	1.890.820,09	1.890.820,09	1.890.820,09	1.890.820,09	58,82%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
1200	Servicios Personales indirectos	2.315.055,73	0,00	0,00	2.315.055,73	2.315.055,73	33.881.619,99	1.310.719.802,46	106.626.370,99	709.780.095,46	127.539.576,99	694.592.529,46	56,62%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
1300	Contribuciones a la Seguridad Social	1.781.506,45	0,00	0,00	1.781.506,45	1.781.506,45	81.315.647,72	994.241.565,43	81.315.647,72	994.241.565,43	81.315.647,72	994.241.565,43	31,86%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1400	Contribuciones a la Seguridad Social	2.148.455,89	0,00	0,00	2.148.455,89	2.148.455,89	112.712.756,81	677.876.545,97	112.712.756,81	677.876.545,97	112.712.756,81	677.876.545,97	31,55%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2000	Gastos de Operación	4.519.178,19	0,00	0,00	4.519.178,19	4.519.178,19	81.440.069,28	2.283.249.853,36	197.179.548,28	945.886.629,36	249.820.882,28	901.474.566,36	50,52%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
2000	Adquisición de bienes	351.181,21	0,00	0,00	351.181,21	351.181,21	107.114,09	156.337,06	8.999.689,09	69.786.402,55	26.885.637,09	65.894.070,55	44,52%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
2002	Compra de equipo	167.631,21	0,00	0,00	167.631,21	167.631,21	65.424,00	18.090.335,84	65.424,00	18.090.335,84	16.421.424,00	18.090.335,84	10,79%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
2002	Materiales y suministros	188.550,00	0,00	0,00	188.550,00	188.550,00	41.669,09	138.246,30	8.824.246,09	51.616.966,71	16.421.424,00	48.803.544,71	7,32%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
2002	Adquisición de servicios	3.889.048,46	0,00	0,00	3.889.048,46	3.889.048,46	77.557.999,51	2.095.323.279,56	184.804.525,51	844.035.959,56	219.399.896,51	804.436.629,56	54,98%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
2002	Mantenimiento	1.782.943,92	0,00	0,00	1.782.943,92	1.782.943,92	346.789,16	1.229.595,34	49.348.290,16	41.376.726,34	205.257.949,21																															