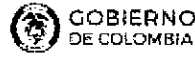




Radicado No. 20182400987161

10-12-2018

Página 1 de 1



Bogotá, D.C.,

Doctora

ÁNGELA DEGIOVANNI MEJÍA

Subdirección de Desarrollo Social – División de Educación

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Bogotá, D.C.

Apreciada doctora Degiovanni,

En cumplimiento de la Resolución No. 049 de 2000, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES adjunta:

Informe de ejecución mensual de ingresos del mes de noviembre de 2018. (Anexo)

Informe de ejecución mensual de gastos del mes de noviembre de 2018. (Anexo)

Adicionalmente se envía resolución No. 773 del 28 de noviembre de 2018 por la cual se realizaron traslados internos presupuestales.

Cordialmente,

LILIAM AMPARO GUBILLOS VARGAS
Secretaria General

Revisó: **Daniel Arcila Ramos** - Subdirector Financiero y Contable

Claudia Bautista - Subdirección Financiera y Contable - Presupuesto

Oscar Felipe Polania - Subdirección Financiera y Contable - Presupuesto

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES

www.icfes.gov.co @ICFEScol icfescol ICFES ICFEScol • Calle 26 No. 69 - 76, Torre 2, piso 15. Edificio Elemento, Bogotá - Colombia

Líneas de atención al usuario: Bogotá (+57 1) 4841460 - Gratuita Nacional: 01 8000 51 9535

**INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN ICFCES**

Mes: **NOV-18**

CLASIFICA- CIÓN	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEBENTIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
		ADICIÓN DEL MES	REDUCCIÓN DEL MES	TRASLA- DOS DEL MES	TOTAL	TOTAL ACUMU- LADO DEL AÑO		COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACION DEL MES	OBLIGACION ACUMULADA	TOTAL PAGOS A MES	PAGOS ACUMU- LADOS	COMP. VS APROB.	OBRAS VS COMP.	PAGOS VS OBRAS COMP.		
4000000	GASTO DE FUNCIONAMIENTO	42,200,566,098	0	0	0	0	42,200,566,098	1,489,267,461	33,828,132,187	2,679,679,831	28,148,453,027	2,562,189,361	27,586,263,666	144.87%	158.11%	116.43%	117.13%
100000	GASTOS DE PERSONAL	13,617,279,315	0	0	0	0	13,617,279,315	953,845,938	15,885,445,441	15,374,293,276	15,374,293,276	15,374,293,276	15,374,293,276	100%	100%	100%	100%
300000	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	9,857,418,918	0	0	0	0	9,857,418,918	1,585,650,869	11,443,069,787	11,443,069,787	11,443,069,787	11,443,069,787	11,443,069,787	100%	100%	100%	100%
101000	Salarios personal de nómina	6,600,332,884	0	0	0	0	6,600,332,884	516,268,648	7,116,601,532	7,116,601,532	7,116,601,532	7,116,601,532	7,116,601,532	100%	100%	100%	100%
101100	Horas extras, dominicales y festivos	45,530,775	0	0	0	0	45,530,775	28,791,173	74,321,948	74,321,948	74,321,948	74,321,948	74,321,948	100%	100%	100%	100%
101200	Beneficio especial de recuperación	85,003,773	0	0	0	0	85,003,773	62,112,100	147,115,873	147,115,873	147,115,873	147,115,873	147,115,873	100%	100%	100%	100%
101300	Prima técnica	1,113,174,185	0	0	0	0	1,113,174,185	312,747,450	1,425,921,635	1,425,921,635	1,425,921,635	1,425,921,635	1,425,921,635	100%	100%	100%	100%
101310	Indemnizaciones liquidaciones, desahogos	705,330,401	0	0	0	0	705,330,401	240,212,240	945,542,641	945,542,641	945,542,641	945,542,641	945,542,641	100%	100%	100%	100%
101320	Indemnizaciones por servicios prestados	407,843,784	0	0	0	0	407,843,784	116,528,410	524,372,194	524,372,194	524,372,194	524,372,194	524,372,194	100%	100%	100%	100%
101330	Prima de riesgo de siniestro	43,911,608	0	0	0	0	43,911,608	3,363,740	47,275,348	47,275,348	47,275,348	47,275,348	47,275,348	100%	100%	100%	100%
101340	Prima de accidentes	3,829,900,842	0	0	0	0	3,829,900,842	297,457,638	4,127,358,480	4,127,358,480	4,127,358,480	4,127,358,480	4,127,358,480	100%	100%	100%	100%
101350	Prima de vejez	661,248,927	0	0	0	0	661,248,927	486,000,645	1,147,249,572	1,147,249,572	1,147,249,572	1,147,249,572	1,147,249,572	100%	100%	100%	100%
101800	Obras pías	109,238,927	0	0	0	0	109,238,927	2,463,542	111,702,470	111,702,470	111,702,470	111,702,470	111,702,470	100%	100%	100%	100%
102000	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	5,913,167,856	0	0	0	0	5,913,167,856	124,955,772	6,038,123,628	6,038,123,628	6,038,123,628	6,038,123,628	6,038,123,628	100%	100%	100%	100%
102100	Honorarios	5,781,058,005	0	0	0	0	5,781,058,005	98,385,079	5,879,443,084	5,879,443,084	5,879,443,084	5,879,443,084	5,879,443,084	100%	100%	100%	100%
102200	Remuneración de servicios técnicos	85,209,021	0	0	0	0	85,209,021	667,288,051	1,518,347,076	1,518,347,076	1,518,347,076	1,518,347,076	1,518,347,076	100%	100%	100%	100%
103000	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR	1,372,016,750	0	0	0	0	1,372,016,750	1,975,218,051	3,347,234,801	3,347,234,801	3,347,234,801	3,347,234,801	3,347,234,801	100%	100%	100%	100%
103100	Caja de Compensación Familiar	811,057,703	0	0	0	0	811,057,703	331,057,703	1,142,115,406	1,142,115,406	1,142,115,406	1,142,115,406	1,142,115,406	100%	100%	100%	100%
103200	Procesos de nómina social - Pensiones	585,781,750	0	0	0	0	585,781,750	45,402,852	631,184,602	631,184,602	631,184,602	631,184,602	631,184,602	100%	100%	100%	100%
103300	Procesos de nómina social - Pensiones	166,177,297	0	0	0	0	166,177,297	407,878,327	574,055,624	574,055,624	574,055,624	574,055,624	574,055,624	100%	100%	100%	100%
104000	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR	1,491,546,959	0	0	0	0	1,491,546,959	1,088,297,305	2,580,844,264	2,580,844,264	2,580,844,264	2,580,844,264	2,580,844,264	100%	100%	100%	100%
104100	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	248,274,625	0	0	0	0	248,274,625	1,888,568,479	2,136,843,104	2,136,843,104	2,136,843,104	2,136,843,104	2,136,843,104	100%	100%	100%	100%
104200	Fondo Nacional de Ahorro	526,318,417	0	0	0	0	526,318,417	13,528,346	539,846,763	539,846,763	539,846,763	539,846,763	539,846,763	100%	100%	100%	100%
104300	Servicio Nacional de Aprendizaje	185,518,417	0	0	0	0	185,518,417	13,528,346	199,046,763	199,046,763	199,046,763	199,046,763	199,046,763	100%	100%	100%	100%
104400	Procesos de nómina social - Pensiones	38,445,100	0	0	0	0	38,445,100	411,513,517	449,958,617	449,958,617	449,958,617	449,958,617	449,958,617	100%	100%	100%	100%
104500	Procesos de nómina social - Pensiones	18,714,048,066	0	0	0	0	18,714,048,066	326,333,641	19,040,381,707	19,040,381,707	19,040,381,707	19,040,381,707	19,040,381,707	100%	100%	100%	100%
200000	GASTOS DE OPERACIONES	344,724,100	0	0	0	0	344,724,100	68,434	344,792,534	344,792,534	344,792,534	344,792,534	344,792,534	100%	100%	100%	100%
201000	Materiales y suministros	1,830,039,079	0	0	0	0	1,830,039,079	719,091,188	2,549,130,267	2,549,130,267	2,549,130,267	2,549,130,267	2,549,130,267	100%	100%	100%	100%
202000	Arrendamientos	791,854,800	0	0	0	0	791,854,800	3,019,366,174	3,811,215,974	3,811,215,974	3,811,215,974	3,811,215,974	3,811,215,974	100%	100%	100%	100%
202100	Mantenimiento	241,529,288	0	0	0	0	241,529,288	337,772,154	579,301,442	579,301,442	579,301,442	579,301,442	579,301,442	100%	100%	100%	100%
202110	Arrendamiento	128,360,008	0	0	0	0	128,360,008	15,614,134	143,974,142	143,974,142	143,974,142	143,974,142	143,974,142	100%	100%	100%	100%
202120	Servicios públicos	919,163,280	0	0	0	0	919,163,280	3,003,647,030	3,157,318,294	3,157,318,294	3,157,318,294	3,157,318,294	3,157,318,294	100%	100%	100%	100%
202200	Viáticos y gastos de viaje	917,475,866	0	0	0	0	917,475,866	8,448,242	925,924,108	925,924,108	925,924,108	925,924,108	925,924,108	100%	100%	100%	100%
202300	Impuestos y publicaciones	1,994,500,182	0	0	0	0	1,994,500,182	45,400,538	2,039,900,720	2,039,900,720	2,039,900,720	2,039,900,720	2,039,900,720	100%	100%	100%	100%
202400	Comunicaciones y transportes	197,261,973	0	0	0	0	197,261,973	7,375,922	204,637,895	204,637,895	204,637,895	204,637,895	204,637,895	100%	100%	100%	100%
202500	Servicios	444,932,899	0	0	0	0	444,932,899	85,111,745	530,044,644	530,044,644	530,044,644	530,044,644	530,044,644	100%	100%	100%	100%
202600	Impuestos y multas	1,286,185,787	0	0	0	0	1,286,185,787	2,539,988	1,288,725,775	1,288,725,775	1,288,725,775	1,288,725,775	1,288,725,775	100%	100%	100%	100%
203000	Grandes empresas comerciales	4,254,716,697	0	0	0	0	4,254,716,697	148,096,817	4,402,813,514	4,402,813,514	4,402,813,514	4,402,813,514	4,402,813,514	100%	100%	100%	100%
203100	SERVICIOS Y COMUNICACIONES	3,951,183,272	0	0	0	0	3,951,183,272	1,168,740,849	5,119,924,121	5,119,924,121	5,119,924,121	5,119,924,121	5,119,924,121	100%	100%	100%	100%
203200	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	1,951,183,272	0	0	0	0	1,951,183,272	3,881,183,272	3,881,183,272	3,881,183,272	3,881,183,272	3,881,183,272	3,881,183,272	100%	100%	100%	100%
320000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	307,538,425	0	0	0	0	307,538,425	387,593,475	695,131,900	695,131,900	695,131,900	695,131,900	695,131,900	100%	100%	100%	100%
321000	Administración Pública Central - Oficina de Asesoría	307,538,425	0	0	0	0	307,538,425	387,593,475	695,131,900	695,131,900	695,131,900	695,131,900	695,131,900	100%	100%	100%	100%
500000	GASTOS DE OPERACIONES	111,236,199,388	0	0	0	0	111,236,199,388	15,842,247	127,078,635	127,078,635	127,078,635	127,078,635	127,078,635	100%	100%	100%	100%
510000	GASTOS DE OPERACIONES COMERCIALES - PRODUCCION	111,236,199,388	0	0	0	0	111,236,199,388	35,842,147	147,081,535	147,081,535	147,081,535	147,081,535	147,081,535	100%	100%	100%	100%
512000	GASTOS DE OPERACIONES COMERCIALES - PRODUCCION	111,236,199,388	0	0	0	0	111,236,199,388	35,842,147	147,081,535	147,081,535	147,081,535	147,081,535	147,081,535	100%	100%	100%	100%
513000	GASTOS DE OPERACIONES COMERCIALES - PRODUCCION	19,844,365,149	0	0	0	0	19,844,365,149	18,844,291	38,688,440	38,688,440	38,688,440	38,688,440	38,688,440	100%	100%	100%	100%
800000	PROCESOS DE INVERSION FORMACION BRUTA DE	19,844,365,149	0	0	0	0	19,844,365,149	15,842,247	35,686,392	35,686,392	35,686,392	35,686,392	35,686,392	100%	100%	100%	100%
801010	PROCESOS DE INVERSION FORMACION BRUTA DE	19,844,365,149	0	0	0	0	19,844,365,149	15,842,247	35,686,392	35,686,392	35,686,392	35,686,392	35,686,392	100%	100%	100%	100%
801020	INV-Plan de Tecnología 2811-2014	8,271,845,172	0	0	0	0	8,271,845,172	1,286,185,787	9,558,030,959	9,558,030,959	9,558,030,959	9,558,030,959	9,558,030,959	100%	100%	100%	100%
801030	INV-Institución de Familias de Estado	84,335,227	0	0	0	0	84,335,227	1,286,185,787	1,370,521,014	1,370,521,014	1,370,521,014	1,370,521					


**INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS DE LAS EMPRESAS
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN ICFES**

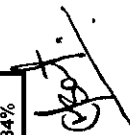
SECCION : 125

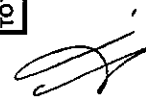
Mes nov-18

NIVEL	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				EJECUCION PRESUPUESTAL					
			ADICIONES DEL MES	REDUCCIONES DEL MES	TRASLADO DEL MES	TOTAL	TOTAL ACUM. DEL AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS	% DE EJECUCION	
000	Disponibilidad Inicial	50,458,692,691	0	0	0	0	0	0	50,458,692,691	-	50,458,692,691	100%
1000	INGRESOS CORRIENTES	109,172,917,452	0	0	0	0	0	0	109,172,917,452	3,581,063,526	86,589,289,798	79.31%
1100	INGRESOS DE EXPLOTACION	109,172,917,452	0	0	0	0	0	0	109,172,917,452	3,581,063,526	86,467,420,848	79.20%
1121	Venta de servicios a usuario final	109,172,917,452	0	0	0	0	0	0	109,172,917,452	3,581,063,526	86,467,420,848	79.20%
1300	Otros Ingresos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	-	121,666,950	NA
1330	Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	-	121,666,950	NA
2000	RECURSOS DE CAPITAL	14,117,116,758	0	0	0	0	0	0	14,117,116,758	7,472,645,582	20,782,620,740	147.22%
2401	INGRESOS DE CAPITAL	14,117,116,758	0	0	0	0	0	0	14,117,116,758	7,472,645,582	20,782,620,740	147.22%
2400	Rendimientos Financieros	14,117,116,756	0	0	0	0	0	0	14,117,116,756	7,472,645,582	20,762,620,740	147.22%
TOTAL DE INGRESOS		123,290,034,210	0	0	0	0	0	0	123,290,034,210	11,053,609,108	107,371,910,538	87.09%
TOTAL DE INGRESOS + DIS. INICIAL		173,748,728,901	0	0	0	0	0	0	173,748,726,901	11,053,609,108	157,830,803,229	90.84%


LILIAM AMPARO CUBILLOS VARGAS
SECRETARIA GENERAL


DANIEL ARCILA RAMOS
SUBDIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE





RESOLUCIÓN No. 000773 DE 28 NOV 2018

Por la cual se efectúa un traslado interno a la desagregación del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del ICFES para la vigencia fiscal 2018

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN – ICFES

En ejercicio de sus atribuciones, en especial de las conferidas por la Ley 1324 de 2009, el artículo 19 del Decreto 115 de 1996, el artículo 6 del Decreto 5014 de 2009, el artículo No. 1 del Acuerdo 004 de 2015 y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución No. 0004 del 21 de diciembre de 2017, el Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS aprobó el presupuesto de Ingresos y Gastos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, dedicadas a actividades no financieras, entre ellas el ICFES por un valor de **CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS UN PESOS (\$173.748.726.901) MONEDA CORRIENTE**, para la vigencia fiscal del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2018.

Que mediante Resolución 001 del 02 de enero de 2018 del ICFES, la Directora General de la entidad desagregó el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2018, de acuerdo con lo señalado en la Resolución No. 0004 del 21 de diciembre de 2017 del CONFIS.

Que según lo establecido en el artículo 19 del Decreto 115 del 15 de enero de 1996, la responsabilidad de la desagregación del presupuesto de ingresos y gastos, conforme a las cuantías aprobadas por el CONFIS o quien éste delegue, será de los Gerentes, Presidentes o Directores, quienes presentarán un informe de la desagregación a la Junta o Consejo Directivo, para sus observaciones, modificación y refrendación mediante resolución o acuerdo, antes del 1° de febrero de cada año.

Que el artículo 23 del Decreto 115 de 1996, establece que el detalle de las apropiaciones podrá modificarse, mediante Acuerdo o Resolución de las Juntas o Consejos Directivos, siempre que no se modifique en cada caso el valor total de los gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión.

Una vez aprobada la modificación, deberá reportarse en los diez (10) días siguientes a la Dirección General del Presupuesto Nacional y al Departamento Nacional de Planeación.

Que, en el marco del seguimiento semanal a la ejecución presupuestal del ICFES, se observa la necesidad de recomponer la ejecución y destinar recursos a las necesidades más apremiantes para el funcionamiento de la institución.

Que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece en su artículo 195, parágrafo 2°, que el monto asignado para sentencias y conciliaciones no se puede trasladar a otros rubros, y en todo caso serán inembargables, así como los recursos del Fondo de Contingencias¹.

¹ Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo



RESOLUCIÓN No. 000773 DE 28 NOV 2018

Por la cual se efectúa un traslado interno a la desagregación del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del ICFES para la vigencia fiscal 2018

Que, conforme a lo anterior, se hace necesario realizar el traslado interno en el presupuesto de Gastos de Funcionamiento del ICFES, entre los rubros de Gastos Generales y Transferencias Corrientes, en pro de amparar el presupuesto de gastos en sentencias asignado para la vigencia fiscal 2018 y de manera adicional, dar cumplimiento a las necesidades de capacitación a funcionarios del ICFES.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el traslado interno por valor de cincuenta y nueve millones quinientos un mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos (\$59.501.457²) moneda corriente, entre los rubros que componen los de Gastos de Funcionamiento, así:

			CONTABILIDAD	CRÉDITO	
108080	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 42.220.566.098	\$ 59.501.457	\$ 59.501.457	\$ 42.228.566.098
100100	Gastos de Personal	\$ 18.837.279.315			\$ 18.837.279.315
101000	Servicios Personales Asociados a la nómina	\$ 9.857.448.918			\$ 9.857.448.918
102000	Servicios personales indirectos	\$ 5.913.267.056			\$ 5.913.267.056
103000	Contribuciones nómina sector privado	\$ 1.576.016.750			\$ 1.576.016.750
104000	Contribuciones nómina sector público	\$ 1.491.546.599			\$ 1.491.546.599
200000	Gastos Generales	\$ 19.124.508.086	\$ 59.501.457	\$ 2.986.032	\$ 19.057.912.551
201000	Adquisición de bienes	\$ 443.763.679	\$ 59.501.457		\$ 384.262.122
201100	Compra de equipo	\$ 314.724.100	\$ 59.501.457		\$ 255.222.643
201200	Materiales y suministros	\$ 129.039.479			\$ 129.039.479
202000	Adquisición de servicios	\$ 18.560.549.720		\$ 2.906.832	\$ 18.563.456.752
202110	Capacitación	\$ 178.360.600		\$ 2.906.032	\$ 181.266.632
203000	Impuestos y multas	\$ 130.194.787			\$ 130.194.787
203100	Impuestos, tasas y multas	\$ 130.194.787			\$ 130.194.787
320000	Transferencias Corrientes	\$ 4.258.778.597		\$ 58.595.425	\$ 4.315.374.122
321000	Transferencias al sector público	\$ 307.595.425			\$ 307.595.425
321100	Administración Pública Central - Cuota Auditaje	\$ 307.595.425			\$ 307.595.425
360000	Otras Transferencias	\$ 3.951.183.272		\$ 58.595.425	\$ 4.007.778.597
361000	Sentencias y Conciliaciones	\$ 3.951.183.272		\$ 58.595.425	\$ 4.007.778.597
500000	GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 111.236.199.388			\$ 111.236.199.388
8010100	GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 19.844.386.149			\$ 19.844.386.149
	TOTAL GASTOS	\$ 173.301.150.635			\$ 173.301.150.635
	DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 447.579.266			\$ 447.579.266
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 173.748.726.981	\$ 59.501.457	\$ 59.501.457	\$ 173.748.726.981


ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Bogotá D. C., a los 28 NOV 2018


MARÍA FIGUEROA CAHNSPEYER
Directora General

Aprobó: Liliam Amparo Cubillos Vargas - Secretaria General
Revisó: Daniel Arcila Ramos - Subdirector Financiero y Contable
Proyectó: Presupuesto - Subdirección Financiera y Contable



² Incluido los gastos de gravámenes a los movimientos financieros.