

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA ECONOMICA Y DE PRESUPUESTO
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Procesado en :2012/07/09 16:36:33:03

ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

MES: JUNIO VIGENCIA FISCAL: 2012

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DISPONIBLE (Apropiación - Compromisos)	PAGOS ACUMULADOS	GASTOS DE EJECUTADOS (Compromisos)			% EJECUCION
			CREDITOS (+)	CONTRACREDITO (-)	ADICIONES	REDUCCIONES						RECURSOS PROPIOS	RECURSOS NACION	TOTAL	
2	GASTOS	4.171.886.976,00	42.515.000,00	42.515.000,00	0,00	0,00	4.171.886.976,00	1.858.964.922,61	1.595.247.728,61	2.312.922.053,39	1.588.581.170,61	388.045.736,85	1.470.919.185,76	1.858.964.922,61	44,56
2 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.971.886.976,00	42.515.000,00	42.515.000,00	0,00	0,00	3.971.886.976,00	1.831.502.043,61	1.567.784.849,61	2.140.384.932,39	1.561.118.291,61	360.582.857,85	1.470.919.185,76	1.831.502.043,61	46,11
2 11	GASTOS DE PERSONAL	2.921.553.651,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	2.921.553.651,00	1.451.290.755,00	1.254.525.703,00	1.470.262.896,00	1.252.258.903,00	78.419.723,00	1.372.871.032,00	1.451.290.755,00	49,68
2-11101	ASIGNACION BASICA	678.103.275,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	673.103.275,00	334.410.434,00	334.410.434,00	338.692.841,00	334.410.434,00	0,00	334.410.434,00	334.410.434,00	49,68
2-11103	PRIMA TECNICA	30.680.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.680.982,00	14.693.116,00	14.693.116,00	15.987.866,00	14.693.116,00	0,00	14.693.116,00	14.693.116,00	47,89
2-111	OTROS GASTOS ASOCIADOS A LA NOMIN	253.340.781,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	258.340.781,00	92.035.668,00	92.035.668,00	166.305.113,00	92.035.668,00	0,00	92.035.668,00	92.035.668,00	35,63
2-11104	BONIFICACION DE SERVICIOS	21.630.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.630.290,00	12.040.590,00	12.040.590,00	9.589.700,00	12.040.590,00	0,00	12.040.590,00	12.040.590,00	55,67
2-11105	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACIO	3.767.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767.240,00	2.215.437,00	2.215.437,00	1.551.803,00	2.215.437,00	0,00	2.215.437,00	2.215.437,00	58,81
2-11107	AUXILIO DE TRANSPORTE	11.229.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.229.943,00	4.836.400,00	4.836.400,00	6.393.543,00	4.836.400,00	0,00	4.836.400,00	4.836.400,00	43,07
2-11108	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	8.581.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.581.977,00	3.539.544,00	3.539.544,00	5.042.433,00	3.539.544,00	0,00	3.539.544,00	3.539.544,00	41,24
2-11109	PRIMA DE VACACIONES	32.139.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.139.511,00	17.997.991,00	17.997.991,00	14.141.520,00	17.997.991,00	0,00	17.997.991,00	17.997.991,00	56,00
2-11110	PRIMA DE SERVICIO	30.853.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.853.931,00	28.094.128,00	28.094.128,00	2.759.803,00	28.094.128,00	0,00	28.094.128,00	28.094.128,00	91,06
2-11111	PRIMA DE NAVIDAD	66.957.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.957.315,00	291.705,00	291.705,00	66.665.610,00	291.705,00	0,00	291.705,00	291.705,00	0,44
2-11112	PRIMA EXTRASEMESTRAL	33.478.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.478.658,00	0,00	0,00	33.478.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2-11113	OTRAS REMUNERACION (Prima de Coordin	20.948.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.948.856,00	10.082.232,00	10.082.232,00	10.866.624,00	10.082.232,00	0,00	10.082.232,00	10.082.232,00	48,13
2-11115	INDEMNIZACION VACACIONES	1.200.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	4.084.703,00	4.084.703,00	2.115.297,00	4.084.703,00	0,00	4.084.703,00	4.084.703,00	65,88
2-11117	HORAS EXTRAS, DOMINICALES,FESTIVOS Y RECARGOS NOCTURNOS	22.553.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.553.060,00	8.852.938,00	8.852.938,00	13.700.122,00	8.852.938,00	0,00	8.852.938,00	8.852.938,00	39,25
2-11203	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.654.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654.100.000,00	891.603.848,00	694.838.796,00	762.496.152,00	692.571.996,00	78.419.723,00	813.184.125,00	891.603.848,00	53,90
2-11201	HONORARIOS	274.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.160.000,00	128.918.339,00	50.487.761,00	145.241.661,00	48.220.961,00	78.419.723,00	50.498.616,00	128.918.339,00	47,02
2-11202	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2-11203	PERSONAL SUPERNUMERARIO	334.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.750.000,00	177.504.153,00	155.466.673,00	157.245.847,00	155.466.673,00	0,00	177.504.153,00	177.504.153,00	53,03
2-11204	JORNALES	79.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.820.000,00	32.718.809,00	31.714.873,00	47.101.191,00	31.714.873,00	0,00	32.718.809,00	32.718.809,00	40,99
2-11205	HORAS CATEDRA	965.359.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.359.700,00	552.462.547,00	457.169.489,00	412.897.153,00	457.169.489,00	0,00	552.462.547,00	552.462.547,00	57,23
2-113	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	305.328.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.328.613,00	118.547.689,00	118.547.689,00	186.780.924,00	118.547.689,00	0,00	118.547.689,00	118.547.689,00	38,83
2-111301	REGIMEN SOLIDARIO PRIMA MEDIA CON F	69.332.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.332.258,00	26.888.529,00	26.888.529,00	42.443.729,00	26.888.529,00	0,00	26.888.529,00	26.888.529,00	38,78
2-111302	REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON S	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	7.498.124,00	7.498.124,00	12.501.876,00	7.498.124,00	0,00	7.498.124,00	7.498.124,00	37,49
2-111310	CAJAS DE COMPEASACION FAMILIAR	33.029.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.029.721,00	11.655.763,00	11.655.763,00	21.373.958,00	11.655.763,00	0,00	11.655.763,00	11.655.763,00	35,29
2-111304	APORTES A SALUD AL SECTOR PRIVADO	63.277.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.277.016,00	23.497.439,00	23.497.439,00	39.779.577,00	23.497.439,00	0,00	23.497.439,00	23.497.439,00	37,13
2-111305	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES A	3.885.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885.953,00	1.711.926,00	1.711.926,00	2.174.027,00	1.711.926,00	0,00	1.711.926,00	1.711.926,00	44,05
2-111306	APORTES AL ICBF	24.772.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.772.291,00	8.760.515,00	8.760.515,00	16.011.776,00	8.760.515,00	0,00	8.760.515,00	8.760.515,00	35,36
2-111307	APORTES AL SENA	16.514.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.514.861,00	5.828.794,00	5.828.794,00	10.686.067,00	5.828.794,00	0,00	5.828.794,00	5.828.794,00	35,29
2-111312	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	74.516.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.516.513,00	32.706.599,00	32.706.599,00	41.809.914,00	32.706.599,00	0,00	32.706.599,00	32.706.599,00	43,89
2 12	GASTOS GENERALES	783.300.000,00	37.515.000,00	37.515.000,00	0,00	0,00	783.300.000,00	310.501.943,85	260.495.732,85	472.798.056,15	256.186.375,85	239.172.659,85	71.329.284,00	310.501.943,85	39,64
2-12101	COMPRA DE EQUIPOS	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	1.908.418,00	8.418,00	108.091.582,00	8.418,00	1.908.418,00	0,00	1.908.418,00	1,73
2-12102	MATERIALES Y SUMINISTROS	106.800.000,00	0,00	696.536,00	0,00	0,00	106.103.464,00	48.475.522,00	39.638.719,00	57.627.942,00	36.006.582,00	28.587.544,00	19.887.978,00	48.475.522,00	45,69
2-12203	ARRENDAMIENTOS	27.500.000,00	0,00	1.818.464,00	0,00	0,00	25.681.536,00	25.681.536,00	12.840.768,00	0,00	12.840.768,00	0,00	25.681.536,00	25.681.536,00	100,00
2-12204	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	22.244.936,00	22.244.936,00	12.755.064,00	21.724.196,00	22.244.936,00	0,00	22.244.936,00	63,56
2-12220	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL E INC	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	5.045.114,00	3.924.114,00	39.954.886,00	3.924.114,00	5.045.114,00	0,00	5.045.114,00	11,21
2-12210	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	94.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000.000,00	53.005.155,00	37.537.355,00	40.994.845,00	37.529.935,00	53.005.155,00	0,00	53.005.155,00	56,39
2-12201	SERVICIOS PUBLICOS	95.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.350.000,00	38.640.210,00	38.640.210,00	56.709.790,00	38.640.210,00	15.395.440,00	23.244.770,00	38.640.210,00	40,52
2-12211	SEGUROS	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	865.900,00	865.900,00	19.134.100,00	865.900,00	865.900,00	0,00	865.900,00	4,33
2-12208	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIO	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	23.453.679,00	20.919.929,00	16.546.321,00	20.919.929,00	23.453.679,00	0,00	23.453.679,00	58,63
2-12209	PUBLICIDAD, PROMOCION Y PROPAGAND	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1.013.000,00	1.013.000,00	8.987.000,00	1.013.000,00	0,00	1.013.000,00	1.013.000,00	10,13
2-12202	MANTENIMIENTO	59.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.250.000,00	17.240.387,00	10.050.387,00	42.009.613,00	10.050.387,00	17.240.387,00	0,00	17.240.387,00	29,10
2-12212	COMISIONES, GASTOS BANCARIOS E INT	18.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900.000,00	5.885.287,24	5.885.287,24	13.014.712,76	5.885.287,24	0,00	5.885.287,24	5.885.287,24	31,14
2-12233	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	70.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	58.591.096,00	58.515.846,00	46.408.90					

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA ECONOMICA Y DE PRESUPUESTO
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Procesado en :2012/07/09 16:36:33:03

ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

MES: JUNIO VIGENCIA FISCAL: 2012

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DISPONIBLE (Apropiación - Compromisos)	PAGOS ACUMULADOS	GASTOS DE EJECUTADOS (Compromisos)			% EJECUCIÓN
			CREDITOS (+)	CONTRACREDITO (-)	ADICIONES	REDUCCIONES						RECURSOS PROPIOS	RECURSOS NACION	TOTAL	
2-12307	IMPUESTO SOBRE TRANSACCIONES FINA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	937.221,61	937.221,61	9.062.778,39	937.221,61	937.221,61	0,00	937.221,61	9,37
2 13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93.033.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.033.325,00	28.019.600,00	19.577.619,00	65.013.725,00	19.287.620,00	28.019.600,00	0,00	28.019.600,00	30,12
2-13231	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2-13210	COLECCIÓN AUTORES VALLECAUCANOS	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2-13428	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2-13430	BIENESTAR UNIVERSITARIO	77.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500.000,00	28.019.600,00	19.577.619,00	49.480.400,00	19.287.620,00	28.019.600,00	0,00	28.019.600,00	36,15
2-13439	SALUD OCUPACIONAL	7.033.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.033.325,00	0,00	0,00	7.033.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2 14	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y OPERACIONES COMERCIALES	174.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000.000,00	41.689.744,76	33.185.794,76	132.310.255,24	33.385.392,76	14.970.875,00	26.718.869,76	41.689.744,76	23,96
2-14201	OTROS GASTOS DE OPERACION	174.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000.000,00	41.689.744,76	33.185.794,76	132.310.255,24	33.385.392,76	14.970.875,00	26.718.869,76	41.689.744,76	23,96
2 3	GASTOS DE INVERSION	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	27.462.879,00	27.462.879,00	172.537.121,00	27.462.879,00	27.462.879,00	0,00	27.462.879,00	13,73
2-32210	APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	27.462.879,00	27.462.879,00	172.537.121,00	27.462.879,00	27.462.879,00	0,00	0,00	-
2-32210.1	Financiación Matriculas de Maestria	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	22.350.879,00	22.350.879,00	7.649.121,00	22.350.879,00	22.350.879,00	0,00	22.350.879,00	74,50
2-32210.2	Fortalecimiento Grupos de Investigación	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	812.000,00	812.000,00	19.188.000,00	812.000,00	812.000,00	0,00	812.000,00	4,06
2-32210.3	Adquisición de Equipos, Software y Ayudas Audiovisuales	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2-32210.4	Adquisición de Material Bibliografico	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	25.700.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	14,33
2-32210.5	Sostenibilidad del sistema Integrado de Gestion	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2-32210.6	Publicación de Gestión Institucional y Producción Intelectual	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTALES		4.171.886.976,00	42.515.000,00	42.515.000,00	0,00	0,00	4.171.886.976,00	1.858.964.922,61	1.595.247.728,61	2.312.922.053,39	1.588.581.170,61	388.045.736,85	1.470.919.185,76	1.858.964.922,61	44,56

Nombre: **WILSON PULIDO HORTUA**
Rector

Nombre: **MARTHA ADIELA JARAMILLO P.**
Coordinadora Grupo Financiero (E.)

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA ECONOMICA Y DE PRESUPUESTO
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Procesado en :2012/07/09 16:36:33:03

ENTIDAD INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

MES: JUNIO VIGENCIA FISCAL: 2012

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADO		PRESUPUESTO DEFINITIVO	INGRESO EJECUTADO			INGRESOS POR EJECUTAR
			ADICIONES	REDUCCIONES		RECIBIDO MESES ANTERIORES	RECIBIDO MES	TOTAL	
1	RENTAS PROPIAS	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	408.456.146,00	28.956.294,00	437.412.440,00	1.062.587.560,00
1 1	INGRESOS CORRIENTES	1.275.000.000,00	0,00	0,00	1.275.000.000,00	389.886.146,00	26.931.056,00	416.817.202,00	858.182.798,00
	Matriculas e Inscripciones	750.000.000,00	0,00	0,00	750.000.000,00	289.207.607,00	12.041.389,00	301.248.996,00	448.751.004,00
	Programas Especiales	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	6.040.100,00	2.317.483,00	8.357.583,00	11.642.417,00
	Otros Servicios Educativos	420.000.000,00	0,00	0,00	420.000.000,00	93.427.839,00	12.076.484,00	105.504.323,00	314.495.677,00
	Otros Servicios	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00	1.210.600,00	495.700,00	1.706.300,00	83.293.700,00
1 4	RECURSOS DE CAPITAL	225.000.000,00	0,00	0,00	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00
	Recursos del Balance	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
	Otros Ingresos	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	18.570.000,00	2.025.238,00	20.595.238,00	4.404.762,00
1 5	TRANSFERENCIAS	2.671.886.976,00	0,00	0,00	2.671.886.976,00	1.113.286.240,00	222.657.248,00	1.335.943.488,00	1.335.943.488,00
1 51	DE LA NACION	2.671.886.976,00	0,00	0,00	2.671.886.976,00	1.113.286.240,00	222.657.248,00	1.335.943.488,00	1.335.943.488,00
TOTALES		4.171.886.976,00	0,00	0,00	4.171.886.976,00	1.521.742.386,00	251.613.542,00	1.773.355.928,00	2.398.531.048,00

Nombre: **WILSON PULIDO HORTUA**
Rector

Nombre: **MARTHA ADIELA JARAMILLO P.**
Coordinadora Grupo Financiero (E.)