SUBSECRETARIA ECONOMICA Y DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

MES: JUNIO VIGENCIA FISCAL: 2024

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	RESERVAS PRESUPUESTAL	OBLIGACIONES X PAGAR	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	GASTOS EJECUTADOS (Compromisos)				% EJECUCIÓN
			CREDITOS (+)	CONTRACREDITO (-)	ADICIONES	REDUCCIONES							RECURSOS PROPIOS	RECURSOS NACION	RECURSOS DEPTO	TOTAL	
2	GASTOS	23.911.508.392,00	301.805.202,86	301.805.202,86	2.745.820.373,62	0,00	26.657.328.765,62	10.949.615.089,72	2.477.448.912,25	1.607.292.753,95	8.472.166.177,47	6.864.873.423,52	5.685.671.910,75	5.263.943.178,97	0,00	10.949.615.089,72	41,08
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.221.861.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.221.861.667,00	6.013.016.379,36	1.266.105.967,36	1.063.576.916,95	4.746.910.412,00	3.683.333.495,05	757.196.387,39	5.255.819.991,97	0,00	6.013.016.379,36	58,83
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	8.538.716.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.538.716.321,00	5.126.715.344,00	973.819.813,00	1.027.878.294,00	4.152.895.531,00	3.125.017.237,00	0,00	5.126.715.344,00	0,00	5.126.715.344,00	60,04
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3.892.329.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892.329.526,00	1.427.339.646,00	0,00	253.179.333,00	1.427.339.646,00	1.174.160.313,00	0,00	1.427.339.646,00	0,00	1.427.339.646,00	36,67
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	2.658.093.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658.093.179,00	1.007.321.273,00	0,00	167.866.305,00	1.007.321.273,00	839.454.968,00	0,00	1.007.321.273,00	0,00	1.007.321.273,00	37,90
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	2.658.093.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658.093.179,00	1.007.321.273,00	0,00	167.866.305,00	1.007.321.273,00	839.454.968,00	0,00	1.007.321.273,00	0,00	1.007.321.273,00	37,90
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	2.089.187.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089.187.147,00	933.531.360,00	0,00	162.318.330,00	933.531.360,00	771.213.030,00	0,00	933.531.360,00	0,00	933.531.360,00	44,68
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	39.134.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.134.456,00	9.456.704,00	0,00	1.658.304,00	9.456.704,00	7.798.400,00	0,00	9.456.704,00	0,00	9.456.704,00	24,16
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	173.239.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.239.360,00	4.410.850,00	0,00	0,00	4.410.850,00	4.410.850,00	0,00	4.410.850,00	0,00	4.410.850,00	2,55
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	64.442.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.442.517,00	37.218.246,00	0,00	3.889.671,00	37.218.246,00	33.328.575,00	0,00	37.218.246,00	0,00	37.218.246,00	57,75
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	292.089.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.089.699,00	22.704.113,00	0,00	0,00	22.704.113,00	22.704.113,00	0,00	22.704.113,00	0,00	22.704.113,00	7,77
2.1.1.01.01.001.08.01	*Prima de navidad*	204.950.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.950.267,00	2.997.166,00	0,00	0,00	2.997.166,00	2.997.166,00	0,00	2.997.166,00	0,00	2.997.166,00	1,46
2.1.1.01.01.001.08.02	*Prima de vacaciones*	87.139.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.139.432,00	19.706.947,00	0,00	0,00	19.706.947,00	19.706.947,00	0,00	19.706.947,00		19.706.947,00	22,62
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	903.059.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.059.744,00	311.332.941,00	0,00	71.412.400,00	311.332.941,00	239.920.541,00	0,00	311.332.941,00	0,00	311.332.941,00	34,48
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	273.712.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.712.517,00	102.166.926,00	0,00	0,00	102.166.926,00	102.166.926,00	0,00	102.166.926,00	0,00	102.166.926,00	37,33
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	193.772.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.772.859,00	72.527.468,00	0,00	0,00	72.527.468,00	72.527.468,00	0,00	72.527.468,00	0,00	72.527.468,00	37,43
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	240.402.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.402.620,00	74.142.637,00	0,00	71.412.400,00	74.142.637,00	2.730.237,00	0,00	74.142.637,00	0,00	74.142.637,00	30,84
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	94.743.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.743.394,00	34.450.453,00	0,00	0,00	34.450.453,00	34.450.453,00	0,00	34.450.453,00	0,00	34.450.453,00	36,36
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	7.969.971,00	0,00	0,00	0,00		7.969.971,00	2.170.150,00	0,00	0,00	2.170.150,00	2.170.150,00	0,00	2.170.150,00		2.170.150,00	27,23
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	92.458.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.458.383,00	25.875.307,00	0,00	0,00	25.875.307,00	25.875.307,00	0,00	25.875.307,00	0,00	25.875.307,00	27,99
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	331.176.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.176.603,00	108.685.432,00	0,00	13.900.628,00	108.685.432,00	94.784.804,00	0,00	108.685.432,00	0,00	108.685.432,00	32,82
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	156.666.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.666.570,00	32.101.604,00	0,00	0,00	32.101.604,00	32.101.604,00	0,00	32.101.604,00	0,00	32.101.604,00	20,49
2.1.1.01.03.001.01	*Vacaciones*	135.820.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.820.790,00	28.695.270,00	0,00	0,00	28.695.270,00	28.695.270,00	0,00	28.695.270,00	0,00	28.695.270,00	21,13
2.1.1.01.03.001.02	*Indemnización por vacaciones*	10.435.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.435.940,00	1.354.590,00	0,00	0,00	1.354.590,00	1.354.590,00	0,00	1.354.590,00	0,00	1.354.590,00	12,98
2.1.1.01.03.001.03	*Bonificación especial de recreación*	10.409.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.409.840,00	2.051.744,00	0,00	0,00	2.051.744,00	2.051.744,00	0,00	2.051.744,00	0,00	2.051.744,00	19,71
2.1.1.01.03.009	Prima técnica no salarial	127.347.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.347.159,00	55.886.375,00	0,00	10.143.860,00	55.886.375,00	45.742.515,00	0,00	55.886.375,00	0,00	55.886.375,00	43,89
2.1.1.01.03.023	Prima de coordinación	47.162.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.162.874,00	20.697.453,00	0,00	3.756.768,00	20.697.453,00	16.940.685,00	0,00	20.697.453,00	0,00	20.697.453,00	43,89
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TERMPORAL	4.646.386.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646.386.795,00	3.699.375.698,00	973.819.813,00	774.698.961,00	2.725.555.885,00	1.950.856.924,00	0,00	3.699.375.698,00	0,00	3.699.375.698,00	79,62
2.1.1.02.01	Factores constitutivos de salario	3.365.607.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365.607.507,00	2.813.944.793,00	716.115.338,00	667.991.086,00	2.097.829.455,00	1.429.838.369,00	0,00	2.813.944.793,00	0,00	2.813.944.793,00	83,61
2.1.1.02.01.001	Factores salariales comunes	3.365.607.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365.607.507,00	2.813.944.793,00	716.115.338,00	667.991.086,00	2.097.829.455,00	1.429.838.369,00	0,00	2.813.944.793,00	0,00	2.813.944.793,00	83,61
2.1.1.02.01.001.01	Sueldo básico	2.431.981.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431.981.903,00	2.182.823.423,00	363.056.684,00	502.466.858,00	1.819.766.739,00	1.317.299.881,00	0,00	2.182.823.423,00	0,00	2.182.823.423,00	89,75
2.1.1.02.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	34.298.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.298.068,00	29.771.355,00	0,00	5.817.499,00	29.771.355,00	23.953.856,00	0,00	29.771.355,00	0,00	29.771.355,00	86,80
2.1.1.02.01.001.04	Subsidio de alimentación	112.485.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.485.778,00	44.827.909,00	14.826.655,00	5.116.835,00	30.001.254,00	24.884.419,00	0,00	44.827.909,00	0,00	44.827.909,00	39,85
2.1.1.02.01.001.05	Auxilio de transporte	184.302.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.302.895,00	79.860.600,00	24.454.350,00	9.374.400,00	55.406.250,00	46.031.850,00	0,00	79.860.600,00	0,00	79.860.600,00	43,33
2.1.1.02.01.001.06	Prima de servicio	120.142.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.142.170,00	92.964.823,00	58.770.919,00	30.384.097,00	34.193.904,00	3.809.807,00	0,00	92.964.823,00	0,00	92.964.823,00	77,38
2.1.1.02.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	97.721.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.721.350,00	63.035.163,00	44.906.966,00	15.407.488,00	18.128.197,00	2.720.709,00	0,00	63.035.163,00	0,00	63.035.163,00	64,51
2.1.1.02.01.001.08	*Prestaciones sociales*	384.675.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.675.343,00	320.661.520,00	210.099.764,00	99.423.909,00	110.561.756,00	11.137.847,00	0,00	320.661.520,00	0,00	320.661.520,00	83,36
2.1.1.02.01.001.08.01	Prima de navidad	259.387.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.387.482,00	230.574.286,00	146.946.052,00	76.188.494,00	83.628.234,00	7.439.740,00	0,00	230.574.286,00	0,00	230.574.286,00	88,89
2.1.1.02.01.001.08.02	Prima de vacaciones	125.287.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.287.861,00	90.087.234,00	63.153.712,00	23.235.415,00	26.933.522,00	3.698.107,00	0,00	90.087.234,00	0,00	90.087.234,00	71,90
2.1.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.091.839.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.839.096,00	746.950.006,00	164.856.063,00	66.820.986,00	582.093.943,00	515.272.957,00	0,00	746.950.006,00	0,00	746.950.006,00	68,41
2.1.1.02.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	317.510.554,00	0,00	0,00		0,00	317.510.554,00	210.773.687,00	0,00	0,00	210.773.687,00	210.773.687,00	0,00	210.773.687,00	0,00	210.773.687,00	66,38
2.1.1.02.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	224.794.500,00	0,00	0,00		0,00	224.794.500,00	151.619.575,00	0,00	0,00	151.619.575,00	151.619.575,00	0,00	151.619.575,00	0,00	151.619.575,00	67,45
2.1.1.02.02.003	Aportes de cesantías	321.934.883,00	0,00	0,00		0,00	321.934.883,00	241.261.175,00	164.856.063,00	66.820.986,00	76.405.112,00	9.584.126,00	0,00	241.261.175,00	0,00	241.261.175,00	74,94
2.1.1.02.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	120.128.724,00	0,00	0,00		0,00	120.128.724,00	75.276.995,00	0,00	0,00	75.276.995,00	75.276.995,00	0,00	75.276.995,00	0,00	75.276.995,00	62,66
2.1.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	17.187.566,00	0,00	0,00		0,00	17.187.566,00	10.944.656,00	0,00	0,00	10.944.656,00	10.944.656,00	0,00	10.944.656,00	0,00	10.944.656,00	63,68
2.1.1.02.02.006	Aportes al ICBF	90.282.869,00	0,00	0,00		0,00	90.282.869,00	57.073.918,00	0,00	0,00	57.073.918,00	57.073.918,00	0,00	57.073.918,00	0,00	57.073.918,00	63,22
2.1.1.02.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	188.940.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.940.192,00	138.480.899,00	92.848.412,00	39.886.889,00	45.632.487,00	5.745.598,00	0,00	138.480.899,00	0,00	138.480.899,00	73,29
2.1.1.02.03.001	Prestaciones sociales	188.940.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.940.192,00	138.480.899,00	92.848.412,00	39.886.889,00	45.632.487,00	5.745.598,00	0,00	138.480.899,00	0,00	138.480.899,00	73,29
2.1.1.02.03.001.02	*Indemnización por vacaciones*	175.253.856,00	0,00	0,00		0,00	175.253.856,00	128.275.176,00	85.938.722,00	37.018.469,00	42.336.454,00	5.317.985,00	0,00	128.275.176,00	0,00	128.275.176,00	73,19
2.1.1.02.03.001.03	*Bonificación especial de recreación*	13.686.336,00	0,00	0,00		0,00	13.686.336,00	10.205.723,00	6.909.690,00	2.868.420,00	3.296.033,00	427.613,00	0,00	10.205.723,00	0,00	10.205.723,00	74,57
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.047.088.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.088.161,00	756.548.887,39	292.286.154,36	35.698.622,95	464.262.733,03	428.564.110,08	756.548.887,39	0,00	0,00	756.548.887,39	72,25
2.1.2.02	ACTIVOS	1.047.088.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.088.161,00	756.548.887,39	292.286.154,36	35.698.622,95	464.262.733,03	428.564.110,08	756.548.887,39	0,00	0,00	756.548.887,39	72,25
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	149.800.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.800.017,00	107.314.117,00	63.002.995,43	18.160.143,75	44.311.121,57	26.150.977,82	107.314.117,00	0,00	0,00	107.314.117,00	217,51
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	84.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.660.000,00	54.111.489,00	52.000.211,18	0,00	2.111.277,82	2.111.277,82	54.111.489,00	0,00	0,00	54.111.489,00	63,92
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	60.731.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.731.564,00	50.065.688,00	11.000.750,00	16.512.838,00	39.064.938,00	22.552.100,00	50.065.688,00	0,00	0,00	50.065.688,00	82,44
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	4.408.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408.453,00	3.136.940,00	2.034,25	1.647.305,75	3.134.905,75	1.487.600,00	3.136.940,00	0,00	0,00	3.136.940,00	71,16
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	897.288.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.288.144,00	649.234.770,39	229.283.158,93	17.538.479,20	419.951.611,46	402.413.132,26	649.234.770,39	0,00	0,00	649.234.770,39	72,36
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	221.206.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.206.271,00	168.479.758,00	48.058.068,00	3.631.696,00	120.421.690,00	116.789.994,00	168.479.758,00	0,00	0,00	168.479.758,00	76,16

SUBSECRETARIA ECONOMICA Y DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

MES: JUNIO **VIGENCIA FISCAL:** 2024

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	RESERVAS PRESUPUESTAL	OBLIGACIONES X PAGAR	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	GASTOS EJECUTADOS (Compromisos)				% EJECUCION
			CREDITOS (+)	CONTRACREDITO (-)	ADICIONES	REDUCCIONES							RECURSOS PROPIOS	RECURSOS NACION	RECURSOS DEPTO	TOTAL	
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	149.092.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.092.224,00	139.123.006,52	38.465.966,27	0,00	100.657.040,25	100.657.040,25	139.123.006,52	0,00	0,00	139.123.006,52	93,31
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	499.869.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.869.649,00	319.238.405,87	142.759.124,66	13.906.783,20	176.479.281,21	162.572.498,01	319.238.405,87	0,00	0,00	319.238.405,87	63,86
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	5.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	7,81
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	21.993.600,00	0,00	0,00	21.993.600,00	21.993.600,00	21.993.600,00	0,00	0,00	21.993.600,00	99,97
2.1.3	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**551.580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**551.580.000,00**	**106.193.891,97**	**0,00**	**0,00**	**106.193.891,97**	**106.193.891,97**	**0,00**	**106.193.891,97**	**0,00**	**106.193.891,97**	**19,25**
2.1.3.05	**A ENTIDADES DE GOBIERNO**	**1.580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
2.1.3.05.09	**Prestaciones sociales relacionadas con el empleo**	**1.580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
2.1.3.05.09.54	A establecimientos publicos y unidades administrativas especiales	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.07	**PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES**	**300.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
2.1.3.07.02	**empleo**	**300.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3.13	**Sentencias y conciliaciones**	**250.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000.000,00**	**106.193.891,97**	**0,00**	**0,00**	**106.193.891,97**	**106.193.891,97**	**0,00**	**106.193.891,97**	**0,00**	**106.193.891,97**	**42,48**
2.1.3.13.01	**Fallos nacionales**	**250.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000.000,00**	**106.193.891,97**	**0,00**	**0,00**	**106.193.891,97**	**106.193.891,97**	**0,00**	**106.193.891,97**	**0,00**	**106.193.891,97**	**42,48**
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	106.193.891,97	0,00	0,00	106.193.891,97	106.193.891,97	0,00	106.193.891,97	0,00	106.193.891,97	42,48
2.1.8	**GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA**	**84.477.185,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.477.185,00**	**23.558.256,00**	**0,00**	**0,00**	**23.558.256,00**	**23.558.256,00**	**647.500,00**	**22.910.756,00**	**0,00**	**23.558.256,00**	**27,89**
2.1.8.01	Impuestos	24.241.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.241.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	9.241.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.241.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	1.139.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.507,00	647.500,00	0,00	0,00	647.500,00	647.500,00	647.500,00	0,00	0,00	647.500,00	56,82
2.1.8.04	Contribuciones	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	22.910.756,00	0,00	0,00	22.910.756,00	22.910.756,00	0,00	22.910.756,00	0,00	22.910.756,00	41,66
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	22.910.756,00	0,00	0,00	22.910.756,00	22.910.756,00	0,00	22.910.756,00	0,00	22.910.756,00	41,66
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	4.096.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	4.096.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	4.096.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2,2	**SERVICIO A LA DEUDA PUBLICA**	**1.024.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.024.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
2.2.2	**SERVICIO A LA DEUDA PUBLICA INTERNA**	**1.024.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.024.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
2.2.2.01	**Principal**	**1.024.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.024.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
2.2.2.01.02	Préstamos	1.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.2.2.01.02.002	Entidades Financieras	1.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.2.2.01.02.002.02	Banca Comercial	1.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca Comercial	1.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3	**GASTOS DE INVERSION**	**13.688.622.725,00**	**301.805.202,86**	**301.805.202,86**	**2.745.820.373,62**	**0,00**	**16.434.443.098,62**	**4.936.598.710,36**	**1.211.342.944,89**	**543.715.837,00**	**3.725.255.765,47**	**3.181.539.928,47**	**4.928.475.523,36**	**8.123.187,00**	**0,00**	**4.936.598.710,36**	**30,04**
2.3.1	**GASTOS DE PERSONAL**	**6.405.544.672,00**	**0,00**	**0,00**	**1.557.794.383,76**	**0,00**	**7.963.339.055,76**	**3.430.734.675,00**	**394.728.382,00**	**514.138.017,00**	**3.036.006.293,00**	**2.521.868.276,00**	**3.422.611.488,00**	**8.123.187,00**	**0,00**	**3.430.734.675,00**	**46,18**
2.3.1.01	**PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE**	**139.229.428,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.229.428,00**	**3.308.185,00**	**0,00**	**0,00**	**3.308.185,00**	**3.308.185,00**	**3.308.185,00**	**0,00**	**0,00**	**3.308.185,00**	**2,38**
2.3.1.01.01	**Factores constitutivos de salario**	**129.255.328,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.255.328,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
2.3.1.01.01.001	**Factores salariales comunes**	**129.255.328,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.255.328,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
2.3.1.01.01.001.01	Sueldo básico	66.759.953,00	0,00	0,00	0,00		66.759.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.3.1.01.01.001.06	Prima de servicio	50.471.717,00	0,00	0,00	0,00		50.471.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.3.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	12.023.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.023.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3.1.01.01.001.08.01	*Prima de navidad*	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.3.1.01.01.001.08.02	*Prima de vacaciones*	12.023.658,00	0,00	0,00	0,00		12.023.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3.1.01.02	**Contribuciones inherentes a la nómina**	**8.064.747,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.064.747,00**	**3.308.185,00**	**0,00**	**0,00**	**3.308.185,00**	**3.308.185,00**	**3.308.185,00**	**0,00**	**0,00**	**3.308.185,00**	**41,02**
2.3.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.3.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.3.1.01.02.003	Aportes de cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.3.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.3.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	8.064.747,00	0,00	0,00	0,00		8.064.747,00	3.308.185,00	0,00	0,00	3.308.185,00	3.308.185,00	3.308.185,00	0,00	0,00	3.308.185,00	41,02
2.3.1.01.02.006	Aportes al ICBF	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.3.1.01.03	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**1.909.353,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.909.353,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
2.3.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.909.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3.1.01.03.001.01	*Vacaciones*	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.3.1.01.03.001.02	*Indemnización por vacaciones*	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.3.1.01.03.001.03	*Bonificación especial de recreación*	1.909.353,00	0,00	0,00	0,00		1.909.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3.1.02	**PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TERMPORAL**	**6.266.315.244,00**	**0,00**	**0,00**	**1.557.794.383,76**	**0,00**	**7.824.109.627,76**	**3.427.426.490,00**	**394.728.382,00**	**514.138.017,00**	**3.032.698.108,00**	**2.518.560.091,00**	**3.419.303.303,00**	**8.123.187,00**	**0,00**	**3.427.426.490,00**	**43,81**
2.3.1.02.01	**Factores constitutivos de salario**	**4.633.773.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.084.457.783,77**	**0,00**	**5.718.231.483,77**	**2.836.127.916,00**	**378.320.405,00**	**487.190.298,00**	**2.457.807.511,00**	**1.970.617.213,00**	**2.828.004.729,00**	**8.123.187,00**	**0,00**	**2.836.127.916,00**	**49,60**
2.3.1.02.01.001	**Factores salariales comunes**	**4.371.494.220,00**	**0,00**	**0,00**	**945.657.860,77**	**0,00**	**5.317.152.080,77**	**2.728.073.645,00**	**351.794.655,00**	**407.208.725,00**	**2.376.278.990,00**	**1.969.070.265,00**	**2.719.950.458,00**	**8.123.187,00**	**0,00**	**2.728.073.645,00**	**51,31**
2.3.1.02.01.001.01	Sueldo básico	4.193.046.754,00	0,00	0,00	670.067.335,70	0,00	4.863.114.089,70	2.680.842.946,00	320.274.859,00	391.815.701,00	2.360.568.087,00	1.968.752.386,00	2.672.719.759,00	8.123.187,00	0,00	2.680.842.946,00	55,13
2.3.1.02.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	100.542.548,00	0,00	0,00	59.596.879,00	0,00	160.139.427,00	17.181.668,00	17.181.668,00	0,00	0,00	0,00	17.181.668,00	0,00	0,00	17.181.668,00	10,73
2.3.1.02.01.001.04	Subsidio de alimentación	0,00	0,00	0,00	48.216.173,07	0,00	48.216.173,07	559.992,00	559.992,00	0,00	0,00	0,00	559.992,00	0,00	0,00	559.992,00	1,16
2.3.1.02.01.001.05	Auxilio de transporte	0,00	0,00	0,00	89.424.000,00	0,00	89.424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3.1.02.01.001.06	Prima de servicio	65.920.454,00	0,00	0,00	42.974.971,00	0,00	108.895.425,00	26.082.868,00	11.690.504,00	14.095.594,00	14.392.364,00	296.770,00	26.082.868,00	0,00	0,00	26.082.868,00	23,95

SUBSECRETARIA ECONOMICA Y DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

MES: JUNIO **VIGENCIA FISCAL:** 2024

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	RESERVAS PRESUPUESTAL	OBLIGACIONES X PAGAR	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	GASTOS EJECUTADOS (Compromisos)				% EJECUCION
			CREDITOS (+)	CONTRACREDITO (-)	ADICIONES	REDUCCIONES							RECURSOS PROPIOS	RECURSOS NACION	RECURSOS DEPTO	TOTAL	
2.3.1.02.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	11.984.464,00	0,00	0,00	35.378.502,00	0,00	47.362.966,00	3.406.171,00	2.087.632,00	1.297.430,00	1.318.539,00	21.109,00	3.406.171,00	0,00	0,00	3.406.171,00	7,19
2.3.1.02.01.001.08	*Prestaciones Sociales*	262.279.480,00	0,00	0,00	138.799.923,00	0,00	401.079.403,00	108.054.271,00	26.525.750,00	79.981.573,00	81.528.521,00	1.546.948,00	108.054.271,00	0,00	0,00	108.054.271,00	26,94
2.3.1.02.01.001.08.01	Prima de navidad	233.040.312,00	0,00	0,00	94.034.336,00	0,00	327.074.648,00	102.355.611,00	22.926.780,00	77.914.211,00	79.428.831,00	1.514.620,00	102.355.611,00	0,00	0,00	102.355.611,00	31,29
2.3.1.02.01.001.08.02	Prima de vacaciones	29.239.168,00	0,00	0,00	44.765.587,00	0,00	74.004.755,00	5.698.660,00	3.598.970,00	2.067.362,00	2.099.690,00	32.328,00	5.698.660,00	0,00	0,00	5.698.660,00	7,70
2.3.1.02.02	**Contribuciones inherentes a la nómina**	**1.568.939.957,00**	**0,00**	**0,00**	**405.883.835,99**	**0,00**	**1.974.823.792,99**	**575.229.098,00**	**10.119.641,00**	**17.359.791,00**	**565.109.457,00**	**547.749.666,00**	**575.229.098,00**	**0,00**	**0,00**	**575.229.098,00**	**29,13**
2.3.1.02.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	608.430.206,00	0,00	0,00	122.559.019,99	0,00	730.989.225,99	227.456.224,00	0,00	0,00	227.456.224,00	227.456.224,00	227.456.224,00	0,00	0,00	227.456.224,00	31,12
2.3.1.02.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	444.805.137,00	0,00	0,00	81.221.191,00	0,00	526.026.328,00	173.742.221,00	0,00	0,00	173.742.221,00	173.742.221,00	173.742.221,00	0,00	0,00	173.742.221,00	33,03
2.3.1.02.02.003	Aportes de cesantías	118.387.163,00	0,00	0,00	118.791.944,00	0,00	237.179.107,00	27.827.217,00	10.119.641,00	17.359.791,00	17.707.576,00	347.785,00	27.827.217,00	0,00	0,00	27.827.217,00	11,73
2.3.1.02.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	210.777.800,00	0,00	0,00	43.572.500,00	0,00	254.350.300,00	77.777.552,00	0,00	0,00	77.777.552,00	77.777.552,00	77.777.552,00	0,00	0,00	77.777.552,00	30,58
2.3.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	29.079.309,00	0,00	0,00	7.059.808,00	0,00	36.139.117,00	10.708.909,00	0,00	0,00	10.708.909,00	10.708.909,00	10.708.909,00	0,00	0,00	10.708.909,00	29,63
2.3.1.02.02.006	Aportes al ICBF	157.460.342,00	0,00	0,00	32.679.373,00	0,00	190.139.715,00	57.716.975,00	0,00	0,00	57.716.975,00	57.716.975,00	57.716.975,00	0,00	0,00	57.716.975,00	30,36
2.3.1.02.03	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**63.601.587,00**	**0,00**	**0,00**	**67.452.764,00**	**0,00**	**131.054.351,00**	**16.069.476,00**	**6.288.336,00**	**9.587.928,00**	**9.781.140,00**	**193.212,00**	**16.069.476,00**	**0,00**	**0,00**	**16.069.476,00**	**12,26**
2.3.1.02.03.001	**Prestaciones sociales**	**63.601.587,00**	**0,00**	**0,00**	**67.452.764,00**	**0,00**	**131.054.351,00**	**16.069.476,00**	**6.288.336,00**	**9.587.928,00**	**9.781.140,00**	**193.212,00**	**16.069.476,00**	**0,00**	**0,00**	**16.069.476,00**	**12,26**
2.3.1.02.03.001.02	Indemnización por vacaciones	59.210.344,00	0,00	0,00	62.671.825,00	0,00	121.882.169,00	15.420.682,00	5.890.690,00	9.340.801,00	9.529.992,00	189.191,00	15.420.682,00	0,00	0,00	15.420.682,00	12,65
2.3.1.02.03.001.03	Bonificación especial de recreación	4.391.243,00	0,00	0,00	4.780.939,00	0,00	9.172.182,00	648.794,00	397.646,00	247.127,00	251.148,00	4.021,00	648.794,00	0,00	0,00	648.794,00	7,07
2.3.2	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**7.283.078.053,00**	**301.805.202,86**	**301.805.202,86**	**1.188.025.989,86**	**0,00**	**8.471.104.042,86**	**1.505.864.035,36**	**816.614.562,89**	**29.577.820,00**	**689.249.472,47**	**659.671.652,47**	**1.505.864.035,36**	**0,00**	**0,00**	**1.505.864.035,36**	**17,78**
2.3.2.01	**ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**3.000.000.000,00**	**0,00**	**175.517.202,86**	**175.517.202,86**	**0,00**	**3.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
2.3.2.01.01	**Activos fijos**	**3.000.000.000,00**	**0,00**	**175.517.202,86**	**175.517.202,86**	**0,00**	**3.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
2.3.2.01.01.001	**Edificaciones y estructuras**	**3.000.000.000,00**	**0,00**	**175.517.202,86**	**175.517.202,86**	**0,00**	**3.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
2.3.2.01.01.001.02	Edificaciones distintas a viviendas	3.000.000.000,00	0,00	175.517.202,86	175.517.202,86	0,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3.2.01.01.001.02.07	Edificios educativos	3.000.000.000,00	0,00	175.517.202,86	175.517.202,86	0,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	-
2.3.2.02	**ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS**	**4.283.078.053,00**	**301.805.202,86**	**126.288.000,00**	**1.012.508.787,00**	**0,00**	**5.471.104.042,86**	**1.505.864.035,36**	**816.614.562,89**	**29.577.820,00**	**689.249.472,47**	**659.671.652,47**	**1.505.864.035,36**	**0,00**	**0,00**	**1.505.864.035,36**	**27,52**
2.3.2.02.01	**Materiales y suministros**	**417.735.604,00**	**291.805.202,86**	**9.000.000,00**	**852.220.787,00**	**0,00**	**1.552.761.593,86**	**190.655.505,00**	**100.238.000,00**	**0,00**	**90.417.505,00**	**90.417.505,00**	**190.655.505,00**	**0,00**	**0,00**	**190.655.505,00**	**12,28**
2.3.2.02.01.000	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	183.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.02.01.001	Minerales, electicidad, gas y agua	110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	120.992.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.992.050,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	82,65
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	123.303.954,00	0,00	9.000.000,00	21.000.000,00	0,00	135.303.954,00	37.562.505,00	0,00	0,00	37.562.505,00	37.562.505,00	37.562.505,00	0,00	0,00	37.562.505,00	27,76
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	173.146.000,00	291.805.202,86	0,00	831.220.787,00	0,00	1.296.171.989,86	53.093.000,00	238.000,00	0,00	52.855.000,00	52.855.000,00	53.093.000,00	0,00	0,00	53.093.000,00	4,10
2.3.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**3.865.342.449,00**	**10.000.000,00**	**117.288.000,00**	**160.288.000,00**	**0,00**	**3.918.342.449,00**	**1.315.208.530,36**	**716.376.562,89**	**29.577.820,00**	**598.831.967,47**	**569.254.147,47**	**1.315.208.530,36**	**0,00**	**0,00**	**1.315.208.530,36**	**33,57**
2.3.2.02.02.005	Servicios de la Construccion	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-
2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	678.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.500.000,00	366.390.597,00	198.010.840,00	0,00	168.379.757,00	168.379.757,00	366.390.597,00	0,00	0,00	366.390.597,00	54,00
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	198.828.034,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	208.828.034,00	160.947.593,36	65.643.200,89	15.000.000,00	95.304.392,47	80.304.392,47	160.947.593,36	0,00	0,00	160.947.593,36	77,07
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.011.184.996,00	0,00	107.288.000,00	160.288.000,00	0,00	1.064.184.996,00	502.491.236,00	314.234.803,00	9.731.620,00	188.256.433,00	178.524.813,00	502.491.236,00	0,00	0,00	502.491.236,00	47,22
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.786.829.419,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	1.776.829.419,00	279.103.563,00	137.281.730,00	2.732.000,00	141.821.833,00	139.089.833,00	279.103.563,00	0,00	0,00	279.103.563,00	15,71
2.3.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	6.275.541,00	1.205.989,00	2.114.200,00	5.069.552,00	2.955.352,00	6.275.541,00	0,00	0,00	6.275.541,00	15,69
TOTALES		**23.911.508.392,00**	**301.805.202,86**	**301.805.202,86**	**2.745.820.373,62**	**0,00**	**26.657.328.765,62**	**10.949.615.089,72**	**2.477.448.912,25**	**1.607.292.753,95**	**8.472.166.177,47**	**6.864.873.423,52**	**5.685.671.910,75**	**5.263.943.178,97**	**0,00**	**10.949.615.089,72**	**41,08**

Nombre: GERMÁN COLONIA ALCALDE
Rector

Nombre: JUAN CARLOS MONA PULGARIN
Presupuesto

SUBSECRETARIA ECONOMICA Y DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

MES: JUNIO VIGENCIA FISCAL: 2024

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	RESERVAS PRESUPUESTAL	OBLIGACIONES X PAGAR	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	GASTOS EJECUTADOS (Compromisos)				% EJECUCIÓN
			CREDITOS (+)	CONTRACREDITO (-)	ADICIONES	REDUCCIONES							RECURSOS PROPIOS	RECURSOS NACION	RECURSOS DEPTO	TOTAL	
2.3	GASTOS DE INVERSION	13.688.622.725,00	301.805.202,86	301.805.202,86	2.745.820.373,62	0,00	16.434.443.098,62	4.936.598.710,36	1.211.342.944,89	543.715.837,00	3.725.255.765,47	3.181.539.928,47	4.928.475.523,36	8.123.187,00	0,00	4.936.598.710,36	30,04
2.3.1	GASTOS DE PERSONAL	6.405.544.672,00	0,00	0,00	1.557.794.383,76	0,00	7.963.339.055,76	3.430.734.675,00	394.728.382,00	514.138.017,00	3.036.006.293,00	2.521.868.276,00	3.422.611.488,00	8.123.187,00	0,00	3.430.734.675,00	43,08
2.3.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	139.229.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.229.428,00	3.308.185,00	0,00	0,00	3.308.185,00	3.308.185,00	3.308.185,00	0,00	0,00	3.308.185,00	2,38
	Ajustar las acciones de inversión social en docencia.	*139.229.428,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*139.229.428,00*	*3.308.185,00*	*0,00*	*0,00*	*3.308.185,00*	*3.308.185,00*	*3.308.185,00*	*0,00*	*0,00*	3.308.185,00	2,38
2.3.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TERMPORAL	6.266.315.244,00	0,00	0,00	1.557.794.383,76	0,00	7.824.109.627,76	3.427.426.490,00	394.728.382,00	514.138.017,00	3.032.698.108,00	2.518.560.091,00	3.419.303.303,00	8.123.187,00	0,00	3.427.426.490,00	43,81
	Ajustar las acciones de inversión social en docencia	*6.266.315.244,00*	*0,00*	*0,00*	*1.557.794.383,76*	*0,00*	*7.824.109.627,76*	*3.427.426.490,00*	*394.728.382,00*	*514.138.017,00*	*3.032.698.108,00*	*2.518.560.091,00*	*3.419.303.303,00*	*8.123.187,00*	*0,00*	3.427.426.490,00	43,81
	Colaborar con la gestión para las actividades de los procesos administrativos	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	#DIV/0!
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	7.283.078.053,00	301.805.202,86	301.805.202,86	1.188.025.989,86	0,00	8.471.104.042,86	1.505.864.035,36	816.614.562,89	29.577.820,00	689.249.472,47	659.671.652,47	1.505.864.035,36	0,00	0,00	1.505.864.035,36	17,78
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.000.000.000,00	0,00	175.517.202,86	175.517.202,86	0,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3.2.01.01	Activos fijos	3.000.000.000,00	0,00	175.517.202,86	175.517.202,86	0,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	3.000.000.000,00	0,00	175.517.202,86	175.517.202,86	0,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3.2.01.01.001.02	Edificaciones distintas a viviendas	3.000.000.000,00	0,00	175.517.202,86	175.517.202,86	0,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3.2.01.01.001.02.07	Edificios educativos	3.000.000.000,00	0,00	175.517.202,86	175.517.202,86	0,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Realizar mejoramientos, adecuaciones y construcciones de la Infraestructura física del INTEP.	*3.000.000.000,00*	*0,00*	*175.517.202,86*	*175.517.202,86*	*0,00*	*3.000.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	-
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	4.283.078.053,00	301.805.202,86	126.288.000,00	1.012.508.787,00	0,00	5.471.104.042,86	1.505.864.035,36	816.614.562,89	29.577.820,00	689.249.472,47	659.671.652,47	1.505.864.035,36	0,00	0,00	1.505.864.035,36	27,52
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	417.735.604,00	291.805.202,86	9.000.000,00	852.220.787,00	0,00	1.552.761.593,86	190.655.505,00	100.238.000,00	0,00	90.417.505,00	90.417.505,00	190.655.505,00	0,00	0,00	190.655.505,00	12,28
2.3.2.02.01.000	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	183.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Colaborar con la gestión para las actividades de los procesos administrativos.	*183.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*183.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*			0,00
2.3.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Colaborar con la gestión para las actividades de los procesos administrativos.	*110.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*110.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*			0,00
2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	120.992.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.992.050,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	82,65
	Realizar adecuaciones de ambientes de aprendizaje	*120.992.050,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	120.992.050,00	*100.000.000,00*	*100.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	100.000.000,00	*0,00*	*0,00*	100.000.000,00	82,65
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	123.303.954,00	0,00	9.000.000,00	21.000.000,00	0,00	135.303.954,00	37.562.505,00	*0,00*	0,00	37.562.505,00	37.562.505,00	37.562.505,00	0,00	0,00	37.562.505,00	27,76
	Realizar adecuaciones de ambientes de aprendizaje	*123.303.954,00*	*0,00*	*9.000.000,00*	*21.000.000,00*	*0,00*	135.303.954,00	*37.562.505,00*	*0,00*	0,00	*37.562.505,00*	*37.562.505,00*	37.562.505,00	*0,00*	*0,00*	37.562.505,00	27,76
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	173.146.000,00	291.805.202,86	0,00	831.220.787,00	0,00	1.296.171.989,86	53.093.000,00	*238.000,00*	0,00	52.855.000,00	52.855.000,00	53.093.000,00	0,00	0,00	53.093.000,00	4,10
	Realizar adecuaciones de ambientes de aprendizaje	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	#DIV/0!
	Contar con mobiliario y en infraestructura tecnológica	*173.146.000,00*	*291.805.202,86*	*0,00*	*831.220.787,00*	*0,00*	*1.296.171.989,86*	*53.093.000,00*	*238.000,00*	52.855.000,00	*52.855.000,00*	*0,00*	53.093.000,00	*0,00*		*53.093.000,00*	4,10
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	3.865.342.449,00	10.000.000,00	117.288.000,00	160.288.000,00	0,00	3.918.342.449,00	1.315.208.530,36	716.376.562,89	29.577.820,00	598.831.967,47	569.254.147,47	1.315.208.530,36	0,00	0,00	1.315.208.530,36	33,57
2.3.2.02.02.005	Servicios de la Construccion	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Realizar mejoramientos, adecuaciones y construcciones de la Infraestructura física del INTEP.	*150.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*150.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	678.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.500.000,00	366.390.597,00	198.010.840,00	0,00	168.379.757,00	168.379.757,00	366.390.597,00	0,00	0,00	366.390.597,00	54,00
	Colaborar con la gestión para las actividades de los procesos administrativos.	*678.500.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	678.500.000,00	*366.390.597,00*	198.010.840,00	0,00	*168.379.757,00*	*168.379.757,00*	*366.390.597,00*	*0,00*	*0,00*	366.390.597,00	54,00
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	198.828.034,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	208.828.034,00	160.947.593,36	65.643.200,89	15.000.000,00	95.304.392,47	80.304.392,47	160.947.593,36	0,00	0,00	160.947.593,36	77,07
	Colaborar con la gestión para las actividades de los procesos	*198.828.034,00*	*10.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	208.828.034,00	*160.947.593,36*	65.643.200,89	15.000.000,00	*95.304.392,47*	*80.304.392,47*	160.947.593,36	*0,00*	*0,00*	160.947.593,36	77,07
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.011.184.996,00	0,00	117.288.000,00	160.288.000,00	0,00	1.054.184.996,00	502.491.236,00	314.234.803,00	9.731.620,00	188.256.433,00	178.524.813,00	502.491.236,00	0,00	0,00	502.491.236,00	#DIV/0!
	Colaborar con los procesos de investigación.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	#DIV/0!

SUBSECRETARIA ECONOMICA Y DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ENTIDAD: INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

MES: JUNIO **VIGENCIA FISCAL:** 2024

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	RESERVAS PRESUPUESTAL	OBLIGACIONES X PAGAR	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	GASTOS EJECUTADOS (Compromisos)				% EJECUCIÓN
			CREDITOS (+)	CONTRACREDITO (-)	ADICIONES	REDUCCIONES							RECURSOS PROPIOS	RECURSOS NACION	RECURSOS DEPTO	TOTAL	
	Colaborar con la gestión para las actividades de los procesos administrativos.	723.184.996,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	713.184.996,00	289.272.767,00	135.313.537,00	9.731.620,00	153.959.230,00	144.227.610,00	289.272.767,00	0,00	0,00	289.272.767,00	40,56
	Realizar adecuaciones de ambientes de aprendizaje	0,00	0,00	107.288.000,00	160.288.000,00	0,00	53.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Realizar mejoramientos, adecuaciones y construcciones de la Infraestructura física del INTEP.	288.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000.000,00	213.218.469,00	178.921.266,00	0,00	34.297.203,00	34.297.203,00	213.218.469,00	0,00	0,00	213.218.469,00	74,03
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.786.829.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786.829.419,00	279.103.563,00	137.281.730,00	2.732.000,00	141.821.833,00	139.089.833,00	279.103.563,00	0,00	0,00	279.103.563,00	15,62
	Colaborar con los procesos de investigación.	281.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000.000,00	55.384.450,00	0,00	0,00	55.384.450,00	55.384.450,00	55.384.450,00	0,00	0,00	55.384.450,00	19,71
	Colaborar con la gestión para las actividades de los procesos administrativos.	1.465.829.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.829.419,00	223.719.113,00	137.281.730,00	2.732.000,00	86.437.383,00	83.705.383,00	223.719.113,00	0,00	0,00	223.719.113,00	15,26
	Colaborar con programas de formación para la Educación para el trabajo y Desarrollo humano, capacitaciones, diplomados cursos que fortalezcan las competencias de los diversos actores de municipios del departamento.	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Subsidiar la formación de estudiantes de instituciones educativas oficiales para que obtengan doble titulación.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Colaborar con la formación y las actividades académicas para los estudiantes del proceso de paz de la comuna uno (1) de la ciudad de CALI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Contar con mobiliario y en infraestructura tecnológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.3.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	6.275.541,00	1.205.989,00	2.114.200,00	5.069.552,00	2.955.352,00	6.275.541,00	0,00	0,00	6.275.541,00	15,69
	Colaborar con la gestión para las actividades de los procesos administrativos.	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	6.275.541,00	1.205.989,00	2.114.200,00	5.069.552,00	2.955.352,00	6.275.541,00	0,00	0,00	6.275.541,00	-
	TOTALES	**13.688.622.725,00**	**301.805.202,86**	**301.805.202,86**	**2.745.820.373,62**	**0,00**	**16.434.443.098,62**	**4.936.598.710,36**	**1.211.342.944,89**	**543.715.837,00**	**3.725.255.765,47**	**3.181.539.928,47**	**4.928.475.523,36**	**8.123.187,00**	**0,00**	**4.936.598.710,36**	**30,04**

Nombre: GERMÁN COLONIA ALCALDE
Rector

Nombre: JUAN CARLOS MONA PULGARIN
Presupuesto

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUBSECRETARIA ECONOMICA Y DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

MES: JUNIO VIGENCIA FISCAL: 2024

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	INGRESOS EJECUTADOS			INGRESOS POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
			ADICIONES	REDUCCIONES		RECIBIDO MESES ANTERIORES	RECIBIDO MES	TOTAL		
1	Ingresos	23.911.508.392,00	2.745.820.373,62	0,00	26.657.328.765,62	11.611.154.987,42	797.880.633,15	12.409.035.620,57	14.248.293.145,05	46,55
1.1	Ingresos Corrientes	23.711.508.392,00	0,00	0,00	23.711.508.392,00	8.820.065.691,00	791.152.978,00	9.611.218.669,00	14.100.289.723,00	40,53
1.1.02	Ingresos no tributarios	23.711.508.392,00	0,00	0,00	23.711.508.392,00	8.820.065.691,00	791.152.978,00	9.611.218.669,00	14.100.289.723,00	40,53
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	11.012.792.071,00	0,00	0,00	11.012.792.071,00	4.501.744.645,00	119.552.330,00	4.621.296.975,00	6.391.495.096,00	41,96
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	10.974.792.071,00	0,00	0,00	10.974.792.071,00	4.465.770.712,00	119.472.330,00	4.585.243.042,00	6.389.549.029,00	41,78
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10.974.792.071,00	0,00	0,00	10.974.792.071,00	4.465.770.712,00	119.472.330,00	4.585.243.042,00	6.389.549.029,00	41,78
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00	35.973.933,00	80.000,00	36.053.933,00	1.946.067,00	94,88
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00	35.973.933,00	80.000,00	36.053.933,00	1.946.067,00	94,88
1.1.02.06	Transferencias corrientes	12.698.716.321,00	0,00	0,00	12.698.716.321,00	4.318.321.046,00	671.600.648,00	4.989.921.694,00	7.708.794.627,00	39,29
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	12.698.716.321,00	0,00	0,00	12.698.716.321,00	4.318.321.046,00	671.600.648,00	4.989.921.694,00	7.708.794.627,00	39,29
1.1.02.06.006.01	Aportes Nación	11.593.716.321,00	0,00	0,00	11.593.716.321,00	4.186.340.440,00	637.268.088,00	4.823.608.528,00	6.770.107.793,00	41,61
1.1.02.06.006.02	Devolución IVA- instituciones de educación superior	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	131.980.606,00	34.332.560,00	166.313.166,00	83.686.834,00	66,53
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	855.000.000,00	0,00	0,00	855.000.000,00	0,00	0,00	0,00	855.000.000,00	-
1.2	Recursos de capital	200.000.000,00	2.745.820.373,62	0,00	2.945.820.373,62	2.791.089.296,42	6.727.655,15	2.797.816.951,57	148.003.422,05	94,98
1.2.05	Rendimientos financieros	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	45.268.922,80	6.727.655,15	51.996.577,95	148.003.422,05	-
1.2.05.02	Depósitos	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	45.268.922,80	6.727.655,15	51.996.577,95	148.003.422,05	-
1.2.10	Recursos del balance	0,00	2.745.820.373,62	0,00	2.745.820.373,62	2.745.820.373,62	0,00	2.745.820.373,62	0,00	-
1.2.10.02	Superávit fiscal	0,00	2.745.820.373,62	0,00	2.745.820.373,62	2.745.820.373,62		2.745.820.373,62	0,00	-
TOTALES		23.911.508.392,00	2.745.820.373,62	0,00	26.657.328.765,62	11.611.154.987,42	797.880.633,15	12.409.035.620,57	14.248.293.145,05	46,55

Nombre: GERMÁN COLONIA ALCALDE
Rector

Nombre: JUAN CARLOS MONA PULGARIN
Presupuesto