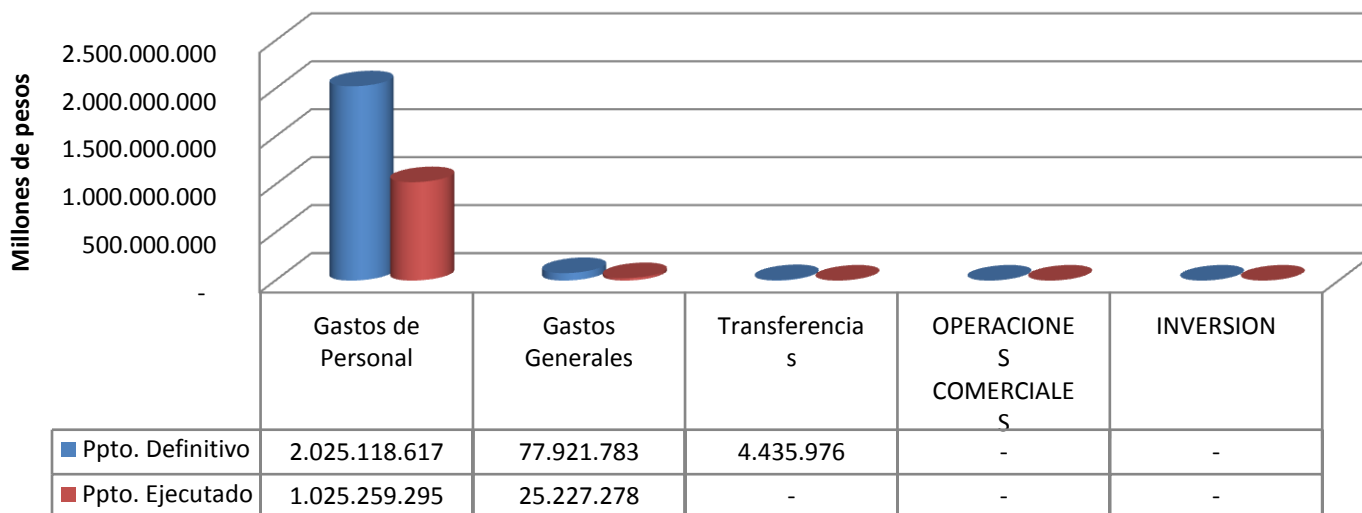




**PRESUPUESTO DE GASTOS RECURSOS NACION (Rec-10)**

DESCRIPCION	PPTO. DEFINITIVO 2009	PPTO. EJECUTADO A JUNIO 30	% EJECU.
FUNCIONAMIENTO	2.107.476.376	1.050.486.574	49,85
Gastos de Personal	2.025.118.617	1.025.259.295	50,63
Gastos Generales	77.921.783	25.227.278	32,38
Transferencias	4.435.976	-	0,00
OPERACIONES COMERCIALES	-	-	-
<b>INVERSION</b>	-	-	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.107.476.376</b>	<b>1.050.486.574</b>	<b>49,85</b>

**COMPARATIVO PRESUPUESTO DEFINITIVO Y EJECUTADO  
RECURSOS NACION (Rec.10)**





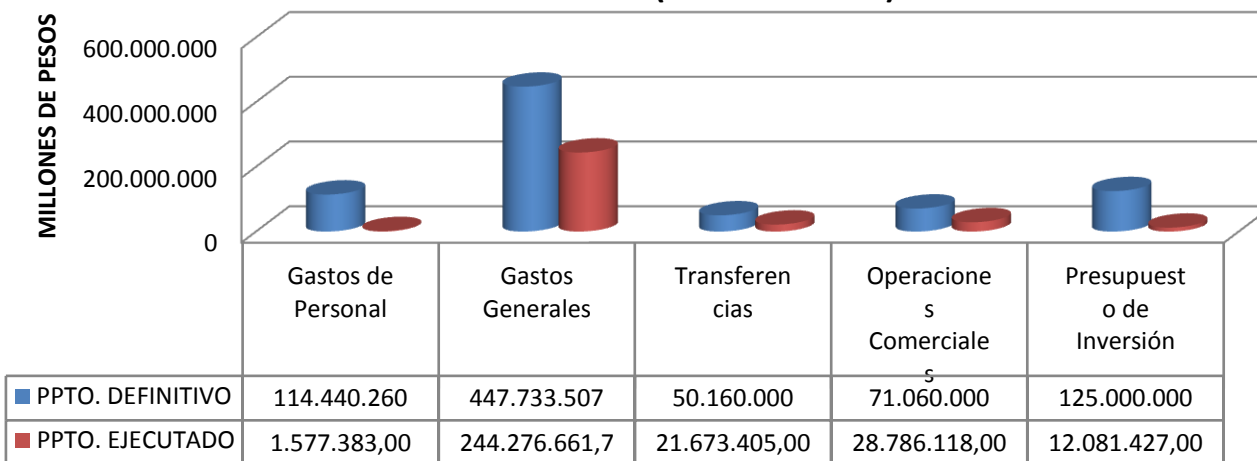
INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE

Código: P07-FT-38  
 Fecha: 2008-10-07  
 Versión: 01  
 Página 7 de 18

**PRESUPUESTO DE GASTOS RECURSOS PROPIOS  
 (Rec-20 . Rec-21)**

DESCRIPCION	PPTO. DEFINITIVO 2009	PPTO. EJECUTADO A JUNIO 30	% EJECU.
<b>Presupuesto de Funcionamiento</b>	<b>683.393.767</b>	<b>296.313.568</b>	<b>43,36</b>
Gastos de Personal	114.440.260	1.577.383,00	1,38
Gastos Generales	447.733.507	244.276.661,72	54,56
Transferencias	50.160.000	21.673.405,00	43,21
Operaciones Comerciales	71.060.000	28.786.118,00	40,51
<b>Presupuesto de Inversión</b>	<b>125.000.000</b>	<b>12.081.427,00</b>	<b>9,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>808.393.767</b>	<b>308.394.994,72</b>	<b>38,15</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>2.915.870.143</b>	<b>1.358.881.568,50</b>	<b>46,60</b>

**COMPARATIVO PRESUPUESTO DEFINITIVO Y EJECUTADO  
 RECURSOS PROPIOS (Rec-20-Rec-21)**



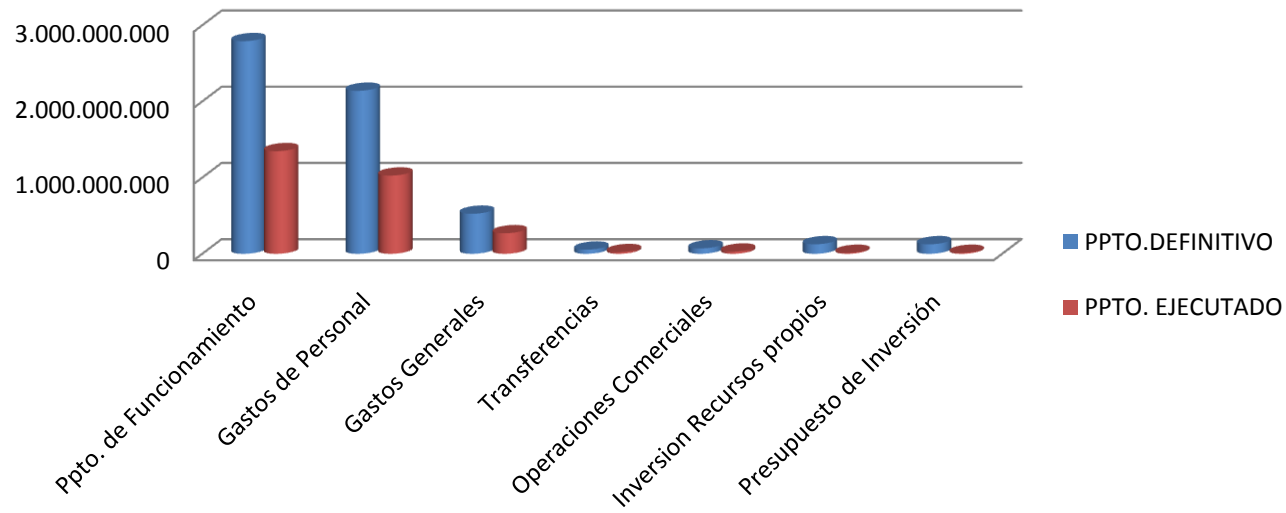
INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE

Código: P07-FT-38  
 Fecha: 2008-10-07  
 Versión: 01  
 Página 4 de 18

**PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS**

DESCRIPCION	PPTO. DEFINITIVO 2009	PPTO. EJECUTADO A JUNIO 30	% EJECU.
<b>Ppto. de Funcionamiento</b>	<b>2.790.870.143</b>	<b>1.346.800.142</b>	<b>48,26</b>
Gastos de Personal	2.139.558.877	1.026.836.678,42	47,99
Gastos Generales	525.655.290	269.503.940,08	51,27
Transferencias	54.595.976	21.673.405,00	39,70
Operaciones Comerciales	71.060.000	28.786.118,00	40,51
<b>Inversion Recursos propios</b>	125.000.000	<b>12.081.427,00</b>	-
<b>Presupuesto de Inversión</b>	<b>125.000.000</b>	<b>12.081.427,00</b>	<b>9,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.915.870.143</b>	<b>1.358.881.568,50</b>	<b>46,60</b>

**PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS DEFINITIVO Y EJECUTADO**





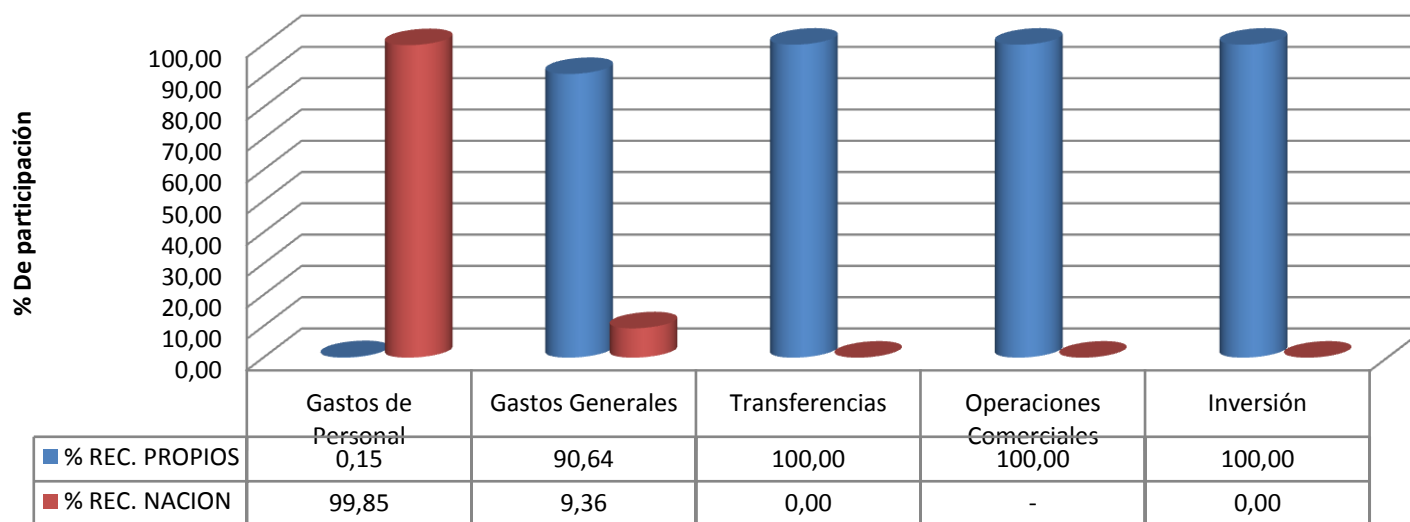
INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE

Código: P07-FT-38  
 Fecha: 2008-10-07  
 Versión: 01  
 Página 8 de 18

**TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADO POR RECURSO**

DESCRIPCION	REC.PROPIOS	REC. NACION	TOTAL	% PARTIC. REC. PROPIOS	% PARTIC. REC. NACIÓN
Gastos de Personal	1.577.383,00	1.025.259.295,42	1.026.836.678,42	0,15	99,85
Gastos Generales	244.276.661,72	25.227.278,36	269.503.940,08	90,64	9,36
Transferencias	21.673.405,00	0,00	21.673.405,00	100,00	0,00
Operaciones Comerciales	28.786.118,00	-	28.786.118,00	100,00	-
Inversión	12.081.427,00	0,00	12.081.427,00	100,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>308.394.994,72</b>	<b>1.050.486.573,78</b>	<b>1.358.881.568,50</b>	<b>22,69</b>	<b>77,31</b>

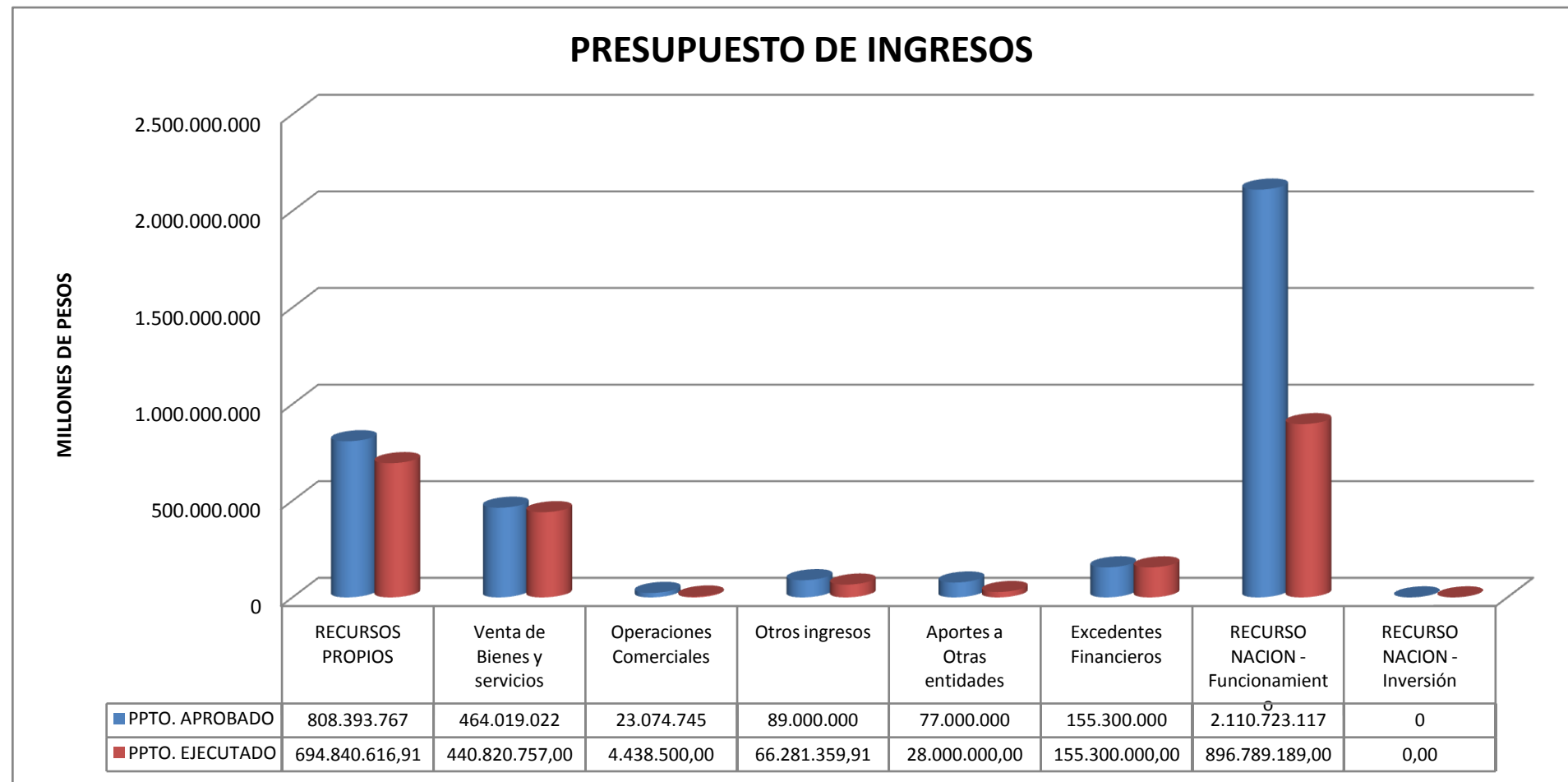
**PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADOS POR RECURSO**





**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

DESCRIPCION	PPTO. APROBADO 2009	PPTO. EJECUTADO 2009	% EJECUTADO	% VARIACION
<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>808.393.767</b>	<b>694.840.616,91</b>	<b>85,95</b>	<b>43,66</b>
Venta de Bienes y servicios	464.019.022	440.820.757,00	95,00	63,44
Operaciones Comerciales	23.074.745	4.438.500,00	19,24	0,64
Otros ingresos	89.000.000	66.281.359,91	74,47	9,54
Aportes a Otras entidades	<b>77.000.000</b>	28.000.000,00	36,36	4,03
Excedentes Financieros	155.300.000	155.300.000,00	100,00	22,35
<b>RECURSO NACION - Funcionamiento</b>	<b>2.110.723.117</b>	<b>896.789.189,00</b>	<b>42,49</b>	<b>56,34</b>
<b>RECURSO NACION - Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.919.116.884</b>	<b>1.591.629.806</b>	<b>54,52</b>	<b>100,00</b>



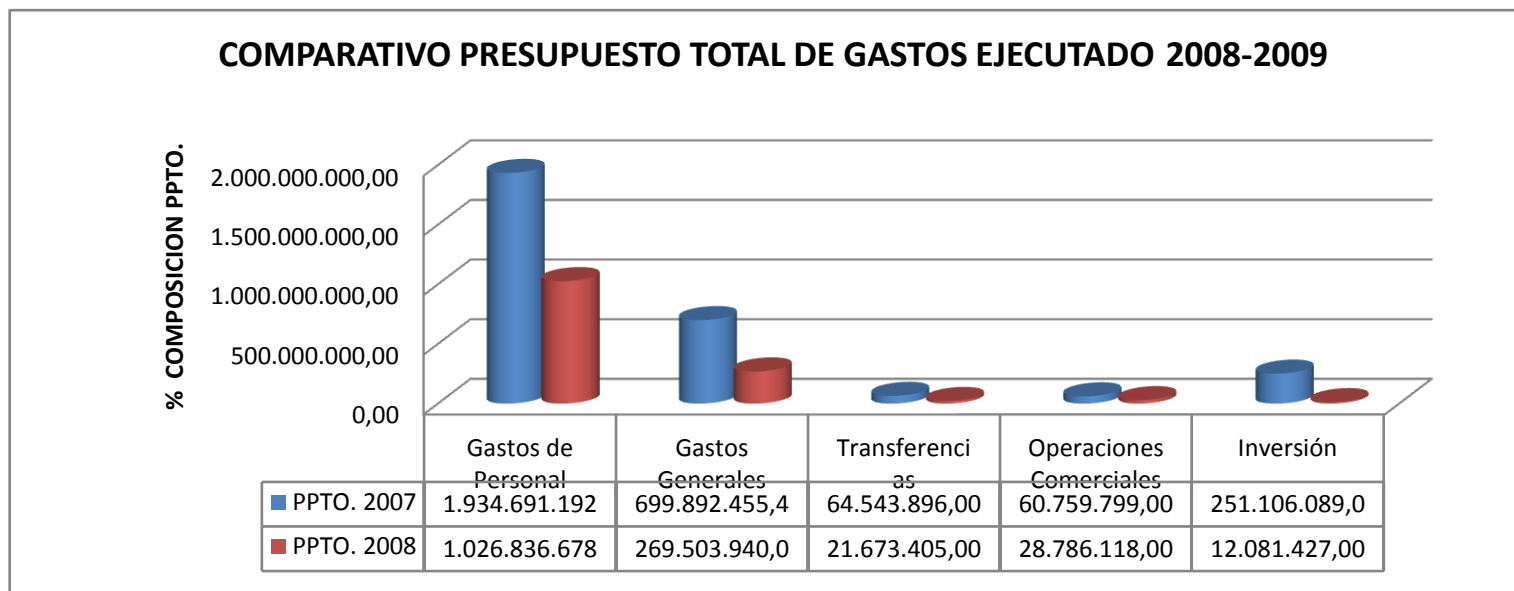
**ADICION DURANTE EL 2009**

Gastos de personal \$77,000,000 con Rec. 20



**COMPARATIVO PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS EJECUTADO 2008 - 2009**

DESCRIPCION	2008	2009	% VARIACIÓN	% COMPOSICION PPTO. 2008	% COMPOSICION PPTO. 2009	% VARIACION 2008 - 2009
	<b>PPTO. EJECUTADO</b>					
Gastos de Personal	1.934.691.192,76	1.026.836.678,42	-46,93	64,25	75,56	17,60
Gastos Generales	699.892.455,47	269.503.940,08	-61,49	23,24	19,83	-14,68
Transferencias	64.543.896,00	21.673.405,00	-66,42	2,14	1,59	-25,60
Operaciones Comerciales	60.759.799,00	28.786.118,00	-52,62	2,02	2,12	4,98
Inversión	251.106.089,00	12.081.427,00	100	8	0,89	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.010.993.432,23</b>	<b>1.358.881.568,50</b>	<b>26,55</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>82,31</b>





INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE

Código: P07-FT-38  
 Fecha: 2008-10-07  
 Versión: 01

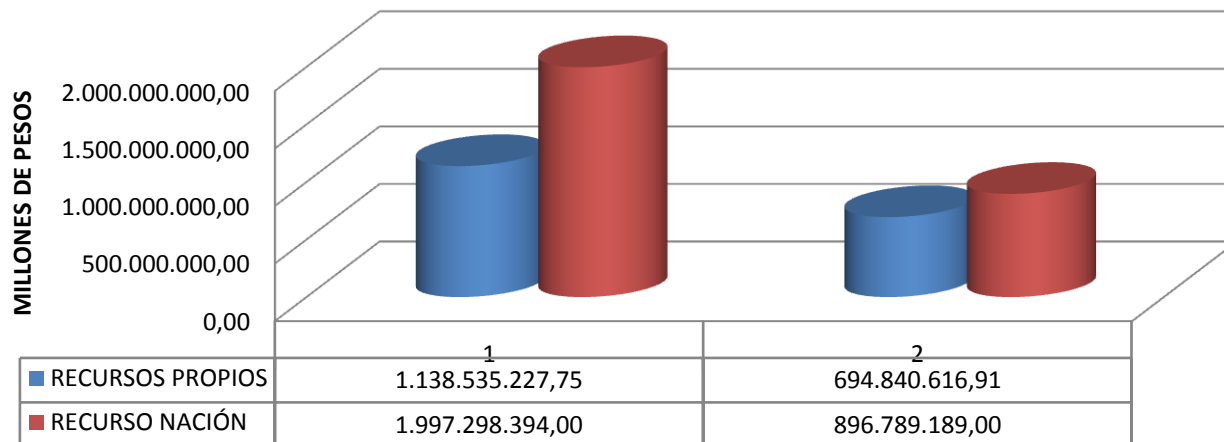
**COMPARATIVO DE INGRESOS 2008 - 2009**

DESCRIPCION	RECAUDADO 2008	RECAUDADO 2009	% VARIACIÓN 2008 - 2009
<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>1.138.535.227,75</b>	<b>694.840.616,91</b>	-38,97
Venta de Bienes y Servicios	627.392.449,06	440.820.757,00	-29,74
Otros ingresos	81.945.853,69	66.281.359,91	-19,12
Operaciones Comerciales	14.296.925,00	4.438.500,00	-68,95
Aporte de otras entidades	201.000.000,00	28.000.000,00	100,00
Excedentes financieros	213.900.000,00	155.300.000,00	-27,40
<b>RECURSO NACIÓN</b>	<b>1.997.298.394,00</b>	<b>896.789.189,00</b>	-55,10
<b>INVERSIÓN</b>	<b>104.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.239.833.621,75</b>	<b>1.591.629.805,91</b>	-50,87

0,61

0,45

**COMPARATIVO DE INGRESOS 2008 - 2009**





INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE

Código: P07-FT-38  
 Fecha: 2008-10-07  
 Versión: 01

**COMPARATIVO COMPRA DE EQUIPO E INVERSIÓN 2008 - 2009**

DESCRIPCIÓN	2008	2009	% VARIACIÓN	% COMPOSICIÓN	% COMPOSICIÓN	% VARIACIÓN
			2008-2009	2008	2009	2008 - 2009
Recursos Propios	219.786.796,00	6.896.436,00	-96,86	6,33	34,58	4,46
Recursos Nación	14.858.961,00	963.335,00	-93,52	93,67	4,83	-0,95
<b>TOTAL COMPRA DE EQUIPO</b>	<b>234.645.757,00</b>	<b>7.859.771,00</b>	<b>-190,38</b>	<b>100,00</b>	<b>39,41</b>	<b>0,23</b>
INVERSIÓN (Rec. Propios)	147.106.089,00	12.081.427,00	100,00	-	60,59	100
INVERSIÓN (Rec. Nacion)	104.000.000,00	0,00	100,00	-	0,00	100
<b>TOTAL</b>	<b>234.645.757,00</b>	<b>19.941.198,00</b>	<b>-90,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,23</b>

