

**INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
DE ROLDANILLO, VALLE**



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

VIGENCIA FISCAL 2010

**OFICINA DE FINANZAS
ENERO DE 2011**



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP
Establecimiento Público del Orden Territorial
Nit. 891.902.811-0

INFORME PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2010

El presupuesto de funcionamiento aprobado con la Ley 1365 de 2009, Decreto de liquidación 4996 de 2009 fue de \$3.428 de los cuales \$2.485 millones de pesos con recursos nación y \$943 con recursos propios. Mediante la Resolución 3603 de noviembre 29 de 2010, fueron adicionados al presupuesto de funcionamiento, con recursos nación \$156.1 en Gastos de Personal. De los recursos apropiados fueron ejecutados el 93.82%.



Certificado N° SC 7118-1



"Comprometidos con la Excelencia"



Carrera 7 10-20 PBX. (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca – Colombia

www.intep.edu.co e-mail: finanzas@intep.edu.co



PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO TOTAL

El total de presupuesto definitivo aprobado para esta vigencia fiscal fue de \$3.626 millones de pesos, de los cuales se ejecutaron \$3.402 millones de pesos distribuidos así: 71.89% en Gastos de Personal, el 19.31% en Gastos Generales, el 2.17% en Transferencias, el 2.16% en Operaciones Comerciales y el 4.47% en Inversión. En el presupuesto ejecutado, los recursos propios participan con un 23.98% y los recursos de la nación con un 76.02%.

De los Gastos de Personal el 94.25% se ejecutaron con recursos Nación y el 5.75% con recursos propios, En los Gastos Generales el 69.52% se ejecutó con recursos propios y el 30.48% con recurso Nación, las transferencias se ejecutaron en un 29.33% con recurso nación y el 70.67% con recursos propios, las operaciones comerciales el 87.30% se ejecutaron con recursos propios y el 12.70% con recurso nación, la inversión se ejecutó el 32.88% con recurso nación y el 67.12% con recursos propios.

Teniendo en cuenta las políticas Nacionales de eficiencia y eficacia de la gestión pública la Institución esta dando cumplimiento a dichas políticas. Con los recursos propios ha contribuido en un 23.98% en la financiación del funcionamiento e inversión.



Certificado N° SC 7118-1



"Comprometidos con la Excelencia"



Carrera 7 10-20 PBX. (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca – Colombia

www.intep.edu.co e-mail: finanzas@intep.edu.co



RECURSOS NACIÓN

El presupuesto inicial aprobado fue de \$2.484 millones de pesos. Mediante la Resolución 3603 de noviembre 29 de 2010, fueron adicionados al presupuesto de funcionamiento, en Gastos de Personal \$156.1 millones de pesos para un total de presupuesto aprobado por \$2.640 millones de pesos.

Del presupuesto aprobado se ejecutaron \$2.586 millones de pesos que equivalen al 97.92%.

En los recursos Nación los Gastos de Personal participan en un 89.13%, los Gastos Generales en el 7.74%, las transferencias con el 0.84%, las operaciones comerciales con el 0.36% y la Inversión con el 1.93%.

RECURSOS PROPIOS

El presupuesto inicial aprobado fue de \$942 millones de pesos, mediante el convenio No. 839 de 2008, suscrito con el MEN cuyo objeto es el de apoyar al Instituto en la consolidación del proyecto Mejorando las Competencias, se adicionaron \$42 millones de pesos, para un total aprobado de \$984 millones de pesos.

Se ejecutaron \$816 millones de pesos que equivalen al 82.83%.

En los recursos propios la participación de los Gastos de Personal fue del 17.24, el 55.98% en Gastos Generales, el 6.38% en Transferencias, el 7.88% en Operaciones Comerciales y la Inversión con el 12.52%





PRESUPUESTO DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2010

El presupuesto de ingresos aprobado inicialmente fue de \$3.427 millones de pesos, de los cuales \$2.484 millones de pesos corresponden a recursos Nación y \$942 millones a recursos propios. Con la gestión realizada se logró una adición presupuestal por \$198 millones de pesos, para un presupuesto total de \$3.625 millones de pesos.

Del total de ingresos recaudados el 30.40% corresponden a Recursos propios y el 69.60% a recursos Nación. De los recursos propios el 62.15% se obtuvo con la venta de bienes y servicios, el 1.23% con operaciones comerciales (ventas de productos de la granja), el 6.86% con aportes de otras entidades (MEN), el 7.24% con otros ingresos (devoluciones de IVA, arrendamientos, rendimientos de TES, etc.) y el 22.52% con excedentes financieros liquidados a diciembre 31 de 2008 (incorporados al presupuesto en el 2010).

La meta de recaudo para la vigencia 2010 fue de \$984 millones de pesos aproximadamente y se recaudaron \$1.080 millones de pesos, recursos que equivalen a un 109.69%.

De los recursos de la nación aprobados, fueron girados \$2.473 millones de pesos que equivalen al 93.65%.

La ejecución total de ingresos a diciembre 31 de 2010 fue del 102.04%.



Certificado N° SC 7118-1



"Comprometidos con la Excelencia"



Carrera 7 10-20 PBX. (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca – Colombia

www.intep.edu.co e-mail: finanzas@intep.edu.co



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP
Establecimiento Público del Orden Territorial
Nit. 891.902.811-0

COMPARATIVO PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE (2009 - 2010)

Con la gestión realizada durante la vigencia 2010, la administración logró incrementar los ingresos a diciembre 31, comparados con el 2009 en un 9.52%.

La participación de los ingresos propios en los ingresos totales recaudados, pasó del 33.64% en el 2009 al 30.40% en el 2010, mientras que los recursos nación participaron en el 2009 con el 66.36% pasaron al 69.60% en el 2010, variación favorable porque incrementa la base presupuestal para las transferencias de recursos del MEN al INTEP descentralizada territorialmente.

COMPARATIVO PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADOS A DICIEMBRE 31 (2009 - 2010)

El presupuesto total ejecutado presenta un incremento del 14.68%

Los Gastos de Personal presentan una variación positiva del 11.28% debido al incremento salarial y el ajuste presupuestal en indirectos.

Los Gastos Generales, presentan una variación positiva del 25.73%, las Transferencias en un 35.34%, las Operaciones Comerciales en 4.75% y la Inversión en un 25.33%.



Certificado N° SC 7118-1



"Comprometidos con la Excelencia"



Carrera 7 10-20 PBX. (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca – Colombia

www.intep.edu.co e-mail: finanzas@intep.edu.co



CONCLUSIONES

Durante este año se logró la meta de rentas propias, aunque comparados los ingresos con el 2009, por venta de bienes y servicios disminuyeron en un 10.51%, debido al gran porcentaje de descuentos otorgados como política para Incrementar la retención estudiantil y la cobertura educativa.

En cuanto a las obligaciones salariales, prestacionales, cesantías, aportes a salud, pensión y los aportes parafiscales la institución cumplió en un 100%, se encuentra a paz y salvo por todos estos conceptos.

La administración realizó durante esta vigencia fiscal un buen manejo de los recursos financieros, dando cumplimiento a las metas y objetivos propuestos en la programación y ejecución presupuestal tanto en los ingresos como en los gastos de funcionamiento e inversión; durante esta vigencia se logró el desarrollo de los proyectos en una forma eficiente y eficaz.

- Original Firmado -
ROSA ELENA FERNANDEZ CASTAÑEDA
Coordinadora Grupo Financiero



Certificado N° SC 7118-1



"Comprometidos con la Excelencia"



Carrera 7 10-20 PBX. (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca – Colombia

www.intep.edu.co e-mail: finanzas@intep.edu.co



PRESUPUESTO DE GASTOS RECURSOS NACION A DIC. 31 DE 2010 (Rec-10-11)

DESCRIPCION	PPTO.INICIAL 2010	MODIFICACIONES 2010	PPTO. DEFINITIVO 2010	PPTO.EJECUTADO A DIC. 31	% EJECU.	%PARTIC.
Gastos de Personal	2,349,183,081	6,101,048	2,355,284,129	2,304,948,384.52	97.86	89.13
Gastos Generales	81,038,654	123,000,000	204,038,654	200,150,417.92	98.09	7.74
Transferencias	4,613,415	17,000,000	21,613,415	21,613,306.00	100.00	0.84
Operaciones Comerciales	-	10,000,000	10,000,000	9,347,500.00	93.48	0.36
Inversion	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000.00	100.00	1.93
TOTAL	2,484,835,150	156,101,048	2,640,936,198	2,586,059,608.44	97.92	100.00

PRESUPUESTO DE GASTOS RECURSOS PROPIOS A DIC.31 DE 2010 (Rec- 20-21)

DESCRIPCION	PPTO.INICIAL 2010	MODIFICACIONES 2010	PPTO.DEFINITIVO 2010	PPTO.EJECUTADO A DIC. 31	% EJECU.	%PARTIC.
Gastos de Personal	119,017,870	42,000,000	161,017,870	140,625,010.00	87.34	17.24
Gastos Generales	465,642,847	-	465,642,847	456,567,060.78	98.05	55.98
Transferencias	54,152,206	-	54,152,206	52,069,191.00	96.15	6.38
Operaciones Comerciales	73,902,400	-	73,902,400	64,279,280.00	86.98	7.88
Inversión	230,000,000	-	230,000,000	102,076,633.00	44.38	12.52
TOTAL	942,715,323	42,000,000	984,715,323	815,617,174.78	82.83	100.00

TOTAL PRESUPUESTO	3,427,550,473	198,101,048	3,625,651,521	3,401,676,783.22	93.82	
--------------------------	----------------------	--------------------	----------------------	-------------------------	--------------	--



TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADO A DIC. 31 DE 2010

DESCRIPCION	REC.PROPIOS	REC.NACION	TOTAL	% COMPOSICION	%PARTIC.	%PARTIC.
				PPTO.EJECUTADO	REC.PROPIOS	REC.NACION
Gastos de Personal	140,625,010.00	2,304,948,384.52	2,445,573,394.52	71.89	5.75	94.25
Gastos Generales	456,567,060.78	200,150,417.92	656,717,478.70	19.31	69.52	30.48
Transferencias	52,069,191.00	21,613,306.00	73,682,497.00	2.17	70.67	29.33
Operaciones Comerciales	64,279,280.00	9,347,500.00	73,626,780.00	2.16	87.30	12.70
Inversión	102,076,633.00	50,000,000.00	152,076,633.00	4.47	67.12	32.88
				-		
TOTAL	815,617,174.78	2,586,059,608.44	3,401,676,783.22	100.00	23.98	76.02

COMPARATIVO PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS 2009 - 2010

DESCRIPCION	2009	2010	% VARIACION	% COMPOSICION	% COMPOSICION	%VARIACION
			PPTO. EJECUTADO	PPTO. 2009	PPTO. 2010	2009-2010
Gastos de Personal	2,197,757,749.66	2,445,573,394.52	11.28	74.09	71.89	0.97
Gastos Generales	522,334,093.87	656,717,478.70	25.73	17.61	19.31	1.10
Transferencias	54,441,935.00	73,682,497.00	35.34	1.84	2.17	1.18
Operaciones Comerciales	70,287,031.00	73,626,780.00	4.75	2.37	2.16	0.91
Inversión	121,336,627.00	152,076,633.00	25.33	4.09	4.47	1.09
				-		
TOTAL	2,966,157,436.53	3,401,676,783.22	14.68	100.00	100.00	5.25



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP
INFORME PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Código: P07-FT-37
 Fecha: 2008-10-07
 Versión: 1
 Página: 3 de 8

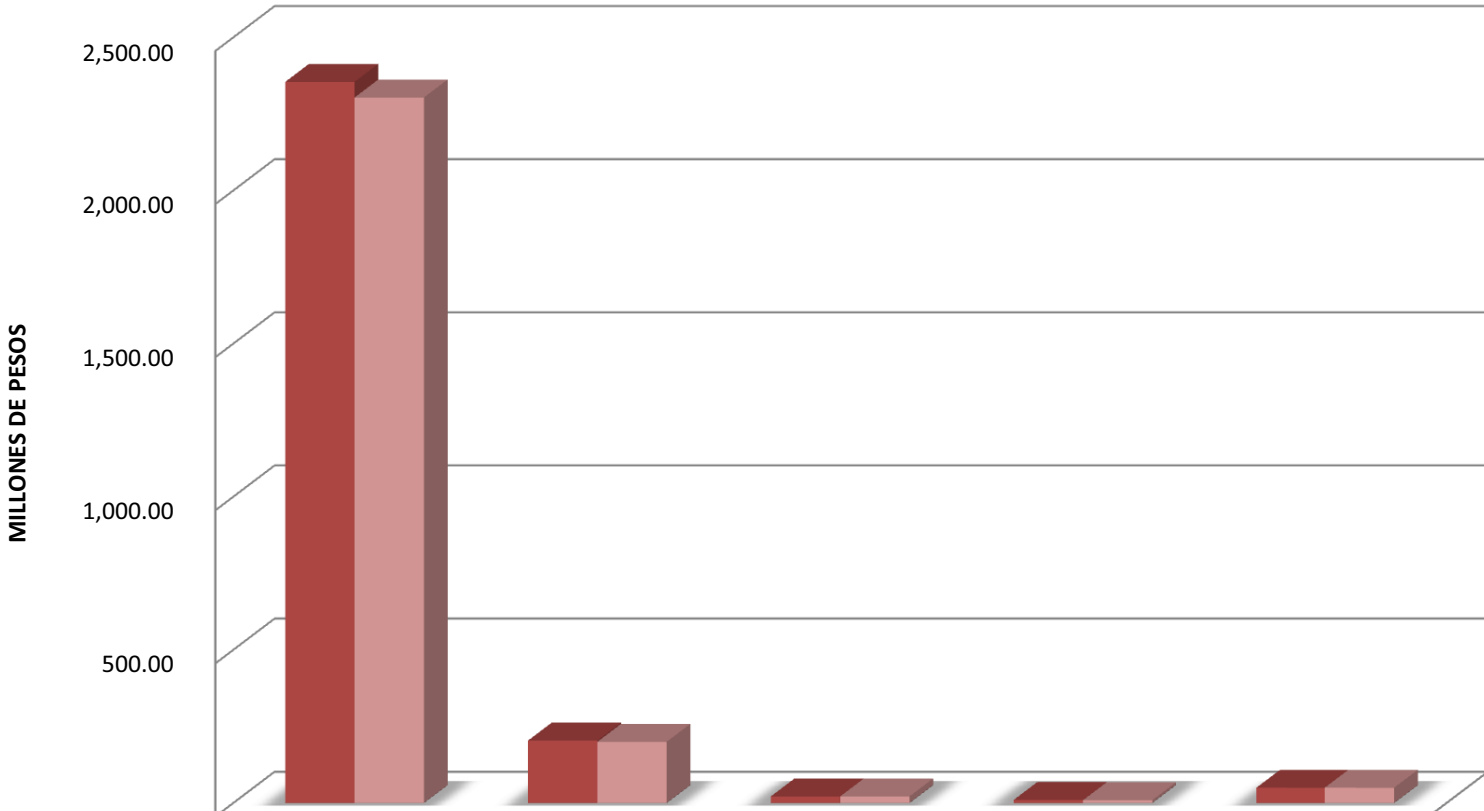
PRESUPUESTO DE INGRESOS A DIC. 31 DE 2010

DESCRIPCION	PPTO.INICIAL 2010	MODIFICACIONES 2010	PPTO.APROBADO 2010	PPTO.EJECUTADO A DICIEMBRE 31	% EJECU.	%PARTIC.
RECURSOS PROPIOS	942,715,323	42,000,000	984,715,323.00	1,080,144,153.21	109.69	30.40
Venta de Bienes y servicios	590,000,000		590,000,000.00	671,263,454.82	113.77	62.15
Operaciones Comerciales	15,000,000		15,000,000.00	13,310,951.00	88.74	1.23
Aportes Otras Entidades	94,456,423	42,000,000	136,456,423.00	74,124,985.00	54.32	6.86
Otros Ingresos	-	-	-	78,185,862.39	-	7.24
Excedentes financieros	243,258,900		243,258,900.00	243,258,900.00	100.00	22.52
RECURSO NACION	2,484,835,150	156,101,048	2,640,936,198.00	2,473,168,492.00	93.65	69.60
TOTAL INGRESOS	3,427,550,473	198,101,048	3,625,651,521.00	3,553,312,645.21	102.04	100.00

COMPARATIVO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009- 2010

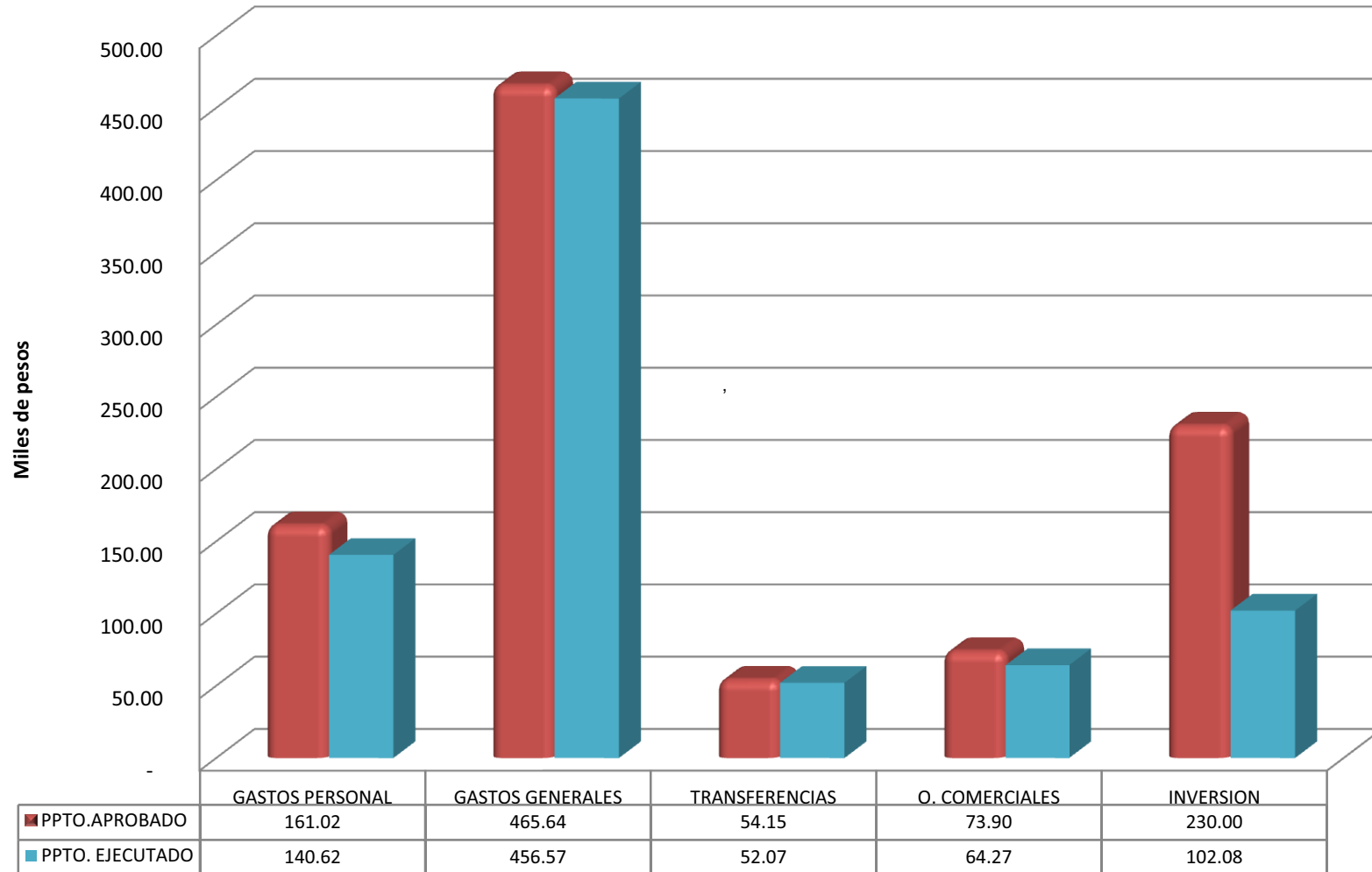
DESCRIPCION	RECAUDADO A DICIEMBRE 31 2009	RECAUDADO A DICIEMBRE 31 2010	% VARIACION 2009 - 2010	% PARTICIPACION 2009	% PARTICIPACION 2010	% VARIACION 2009-2010
RECURSOS PROPIOS	1,091,516,508	1,080,144,153	(1.04)	33.64	30.40	(9.64)
Venta de Bienes y servicios	750,070,533	671,263,455	(10.51)	68.72	62.15	(9.56)
Otros Ingresos	128,450,925	78,185,862	(39.13)	11.77	7.24	(38.49)
Aportes Otras Entidades	49,000,000	74,124,985	51.28	4.49	6.86	52.87
Operaciones comerciales	8,695,050	13,310,951	53.09	0.80	1.23	54.70
Excedentes financieros	155,300,000	243,258,900	56.64	14.23	22.52	58.29
RECURSO NACION	2,152,946,850	2,473,168,492	14.87	66.36	69.60	4.89
TOTAL INGRESOS	3,244,463,358	3,553,312,645	9.52	100.00	100.00	(4.75)

COMPARATIVO PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO A DIC. 31 DE 2010 - RECURSOS NACION

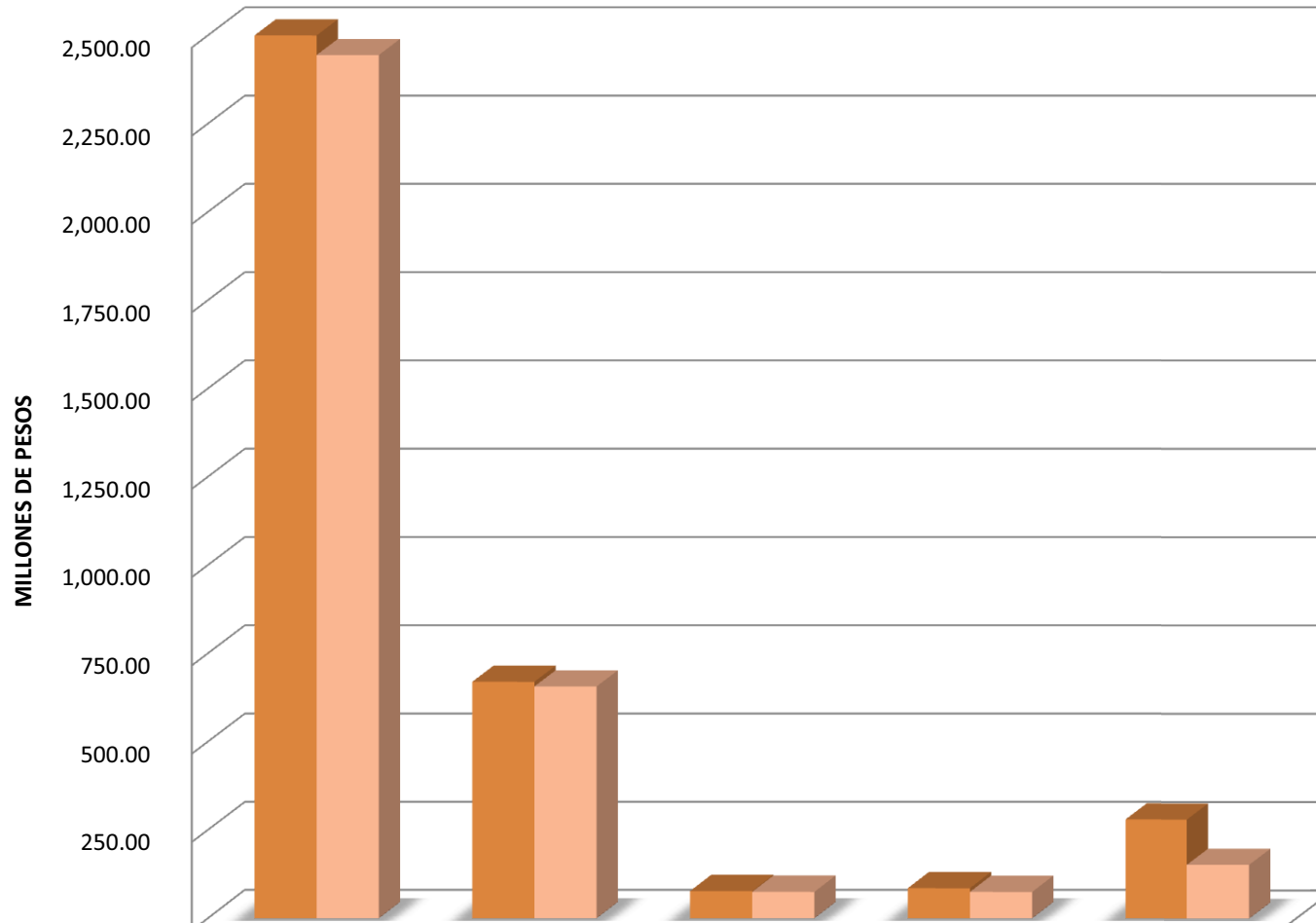


	GASTOS PERSONAL	GASTOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	OPERACIONES COMERCIALES	INVERSION
■ Ppto. Aprobado	2,355.00	204.00	21.61	10.00	50.00
■ Ppto. Ejecutado	2,304.00	200.00	21.61	9.35	50.00

COMPARATIVO PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO A DIC.31 DE 2010 - RECURSOS PROPIOS

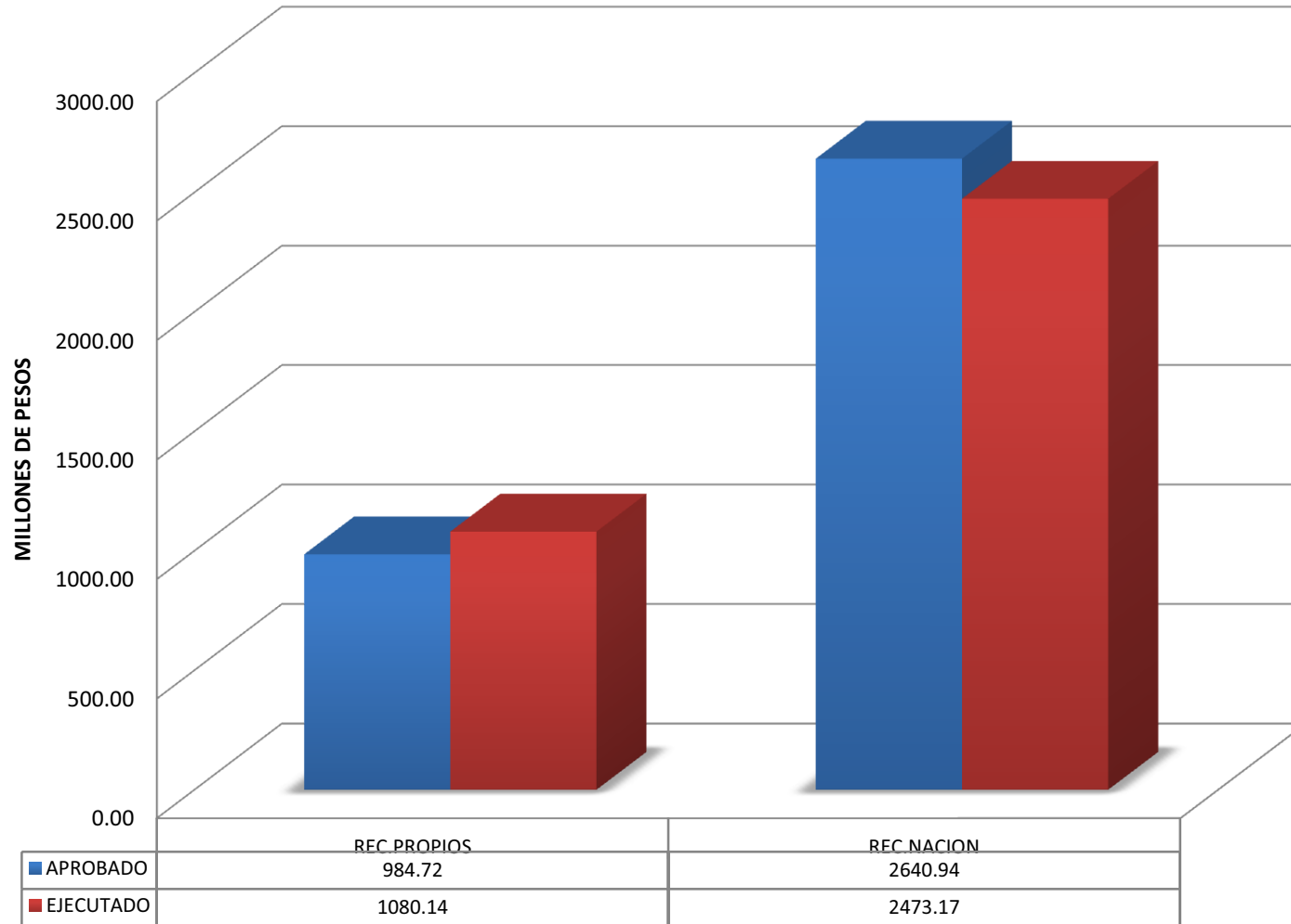


**COMPARATIVO DE PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS APROBADO Y EJECUTADO
A DICIEMBRE 31 DE 2010**



	GASTOS PERSONAL	GASTOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	O. COMERCIALES	INVERSION
■ PPTO. APROBADO	2,516.02	669.64	75.76	83.90	280.00
■ PPTO. EJECUTADO	2,444.62	656.57	73.68	73.62	152.08

PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO Y EJECUTADO A DICIEMBRE 31 DE 2010



COMPARATIVO TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADO 2009 VS 2010

