

**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE**

**PRESUPUESTO DE GASTOS RECURSOS NACION A JUNIO 30 DE 2008 (Rec-10)**

DESCRIPCION	PPTO.INICIAL 2008	MODIFICACIONES 2008	PPTO. DEFINITIVO 2008	PPTO.EJECUTADO A JUNIO 30	% EJECU.	%PARTIC.
Gastos de Personal	1.799.692.488	-	1.799.692.488	975.829.529,00	54,22	88,02
Gastos Generales	77.673.229	-	77.673.229	28.809.708,00	37,09	2,60
Transferencias	4.244.953	-	4.244.953	-	-	0,00
OPERACIONES COMERCIALES	-	-	-	-	-	-
INVERSION	104.000.000	-	104.000.000	104.000.000,00	100,00	9,38
<b>TOTAL</b>	<b>1.985.610.670</b>	<b>-</b>	<b>1.985.610.670</b>	<b>1.108.639.237,00</b>	<b>55,83</b>	<b>100,00</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS RECURSOS PROPIOS A JUNIO 30 DE 2008 (Rec- 20-Rec.21)**

DESCRIPCION	PPTO.INICIAL 2008	MODIFICACIONES 2008	PPTO.DEFINITIVO 2008	PPTO.EJECUTADO A JUNIO 30	% EJECU.	%PARTIC.
<b>Presupuesto de funcionamie</b>	<b>580.233.358</b>	<b>-</b>	<b>580.233.358</b>	<b>361.162.716,00</b>	<b>62,24</b>	
Gastos de Personal	36.733.840	-	36.733.840	20.000.000,00	-	5,54
Gastos Generales	427.154.520	-	427.154.520	268.783.414,00	62,92	74,42
Transferencias	52.444.998	-	52.444.998	25.627.276,00	48,87	7,10
Operaciones Comerciales	63.900.000	-	63.900.000	46.752.026,00	73,16	12,94
<b>Presupuesto de Inversión</b>	<b>150.000.000</b>	<b>-</b>	<b>150.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>730.233.358</b>	<b>-</b>	<b>730.233.358</b>	<b>361.162.716,00</b>	<b>49,46</b>	<b>100,00</b>

<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>2.715.844.028</b>	<b>-</b>	<b>2.715.844.028</b>	<b>1.469.801.953,00</b>	<b>54,12</b>	
--------------------------	----------------------	----------	----------------------	-------------------------	--------------	--

**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE**

**PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS A JUNIO 30 DE 2008**

DESCRIPCION	PPTO.INICIAL 2008	MODIFICACIONES 2008	PPTO.DEFINITIVO 2008	PPTO.EJECUTADO A JUNIO 30	% EJECU.	%PARTIC.
<b>Presupuesto de funcionamie</b>	<b>2.715.844.028</b>	-	<b>2.715.844.028</b>	<b>1.469.801.953</b>	<b>54,12</b>	<b>100,00</b>
Gastos de Personal	1.836.426.328	-	1.836.426.328	995.829.529,00	54,23	67,75
Gastos Generales	504.827.749	-	504.827.749	297.593.122,00	58,95	20,25
Transferencias	56.689.951	-	56.689.951	25.627.276,00	45,21	1,74
Operaciones Comerciales	63.900.000	-	63.900.000	46.752.026,00	73,16	3,18
	-	-	-	-		0,00
<b>Presupuesto de Inversión</b>	<b>254.000.000</b>		<b>254.000.000</b>	104.000.000,00	40,94	7,08
<b>TOTAL</b>	<b>2.715.844.028</b>	-	<b>2.715.844.028</b>	<b>1.469.801.953</b>	<b>54,12</b>	<b>92,92</b>

**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE**

**TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADO POR RECURSO A JUNIO 30 DE 2008**

DESCRIPCION	REC.PROPIOS	REC.NACION	TOTAL	% COMPOSICION PPTO.EJECUTADO	%PARTIC. REC.PROPIOS	%PARTIC. REC.NACION
Gastos de Personal	20.000.000,00	975.829.529,00	995.829.529,00	67,75	2,01	97,99
Gastos Generales	268.783.414,00	28.809.708,00	297.593.122,00	20,25	90,32	9,68
Transferencias	25.627.276,00	-	25.627.276,00	1,74	100,00	-
Operaciones Comerciales	46.752.026,00		46.752.026,00	3,18	100,00	-
Inversión	-	104.000.000,00	104.000.000,00	7,08	-	100,00
				-		
<b>TOTAL</b>	<b>361.162.716,00</b>	<b>1.108.639.237,00</b>	<b>1.469.801.953,00</b>	<b>100,00</b>	<b>24,57</b>	<b>75,43</b>



**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS A JUNIO 30 DE 2008**

<b>DESCRIPCION</b>	<b>PPTO.INICIAL</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>PPTO.APROBADO</b>	<b>PPTO.EJECUTADO</b>	<b>% EJECU.</b>	<b>%PARTIC.</b>
	<b>2008</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>			
<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>730.233.358</b>		<b>730.233.358,00</b>	<b>585.778.136,00</b>	<b>80,22</b>	<b>38,72</b>
Venta de Bienes y servicios	417.849.480		417.849.480,00	329.525.744,00	78,86	56,25
Operaciones comercia.	68.483.878		68.483.878,00	4.578.750,00	6,69	0,78
Otros Ingresos	30.000.000		30.000.000,00	37.773.642,00	125,91	6,45
Aportes de Otras entidades		-	-	-	-	
Excedentes financieros	213.900.000	-	213.900.000,00	213.900.000,00	100,00	36,52
<b>RECURSO NACION- Funcion</b>	<b>1.881.610.670</b>	<b>-</b>	<b>1.881.610.670,00</b>	<b>822.976.696,00</b>	<b>43,74</b>	<b>54,40</b>
<b>RECURSO NACION- Inversio</b>	<b>104.000.000</b>		<b>104.000.000,00</b>	<b>104.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>6,87</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.715.844.028</b>	<b>-</b>	<b>2.715.844.028</b>	<b>1.512.754.832</b>	<b>55,70</b>	<b>93,13</b>

**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE**

**COMPARATIVO PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS EJECUTADO 2007- 2008 A DICIEMBRE 31**

<b>DESCRIPCION</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>% VARIACION</b>	<b>% COMPOSICION</b>	<b>% COMPOSICION</b>	<b>%VARIACION</b>
			<b>PPTO. EJECUTADO</b>	<b>PPTO. 2007</b>	<b>PPTO. 2008</b>	<b>2007-2008</b>
Gastos de Personal	1.815.237.692,38	995.829.529,00	-45,14	73,10	67,75	0,93
Gastos Generales	462.930.620,08	297.593.122,00	-35,72	18,64	20,25	1,09
Transferencias	51.867.445,00	25.627.276,00	-50,59	2,09	1,74	0,83
Operaciones Comerciales	49.212.182,00	46.752.026,00	-5,00	1,98	3,18	1,61
Inversión	104.000.000,00	104.000.000,00	-	4,19	7,08	-
				-		
<b>TOTAL</b>	<b>2.483.247.939,46</b>	<b>1.469.801.953,00</b>	<b>-40,81</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,45</b>

**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE**

**COMPARATIVO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2007- 2008 A DICIEMBRE 31**

<b>DESCRIPCION</b>	<b>RECAUDADO</b>	<b>RECAUDADO</b>	<b>% VARIACION</b>	<b>% PARTICIPACION</b>	<b>% PARTICIPACION</b>	<b>% VARIACION</b>
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2007 - 2008</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2007-2008</b>
<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>695.743.106,08</b>	<b>585.778.136,00</b>	<b>(15,81)</b>	<b>26,90</b>	<b>38,72</b>	<b>43,94</b>
Venta de Bienes y servicios	554.831.235,58	329.525.744,00	(40,61)	79,75	56,25	(29,46)
Otros Ingresos	80.860.110,50	37.773.642,00	(53,29)	11,62	6,45	(44,52)
Operaciones comerciales	19.551.760,00	4.578.750,00	(76,58)	2,81	0,78	(72,19)
Aporte de otras entidades	-	-			-	
Excedentes financieros	40.500.000,00	213.900.000,00	428,15	5,82	36,52	527,29
<b>RECURSO NACION</b>	<b>1.890.489.056,00</b>	<b>822.976.696,00</b>	<b>(56,47)</b>	<b>73,10</b>	<b>54,40</b>	<b>(25,58)</b>
<b>INVERSION</b>		<b>104.000.000,00</b>	100,00	-	<b>6,87</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.586.232.162,08</b>	<b>1.512.754.832,00</b>	<b>(41,51)</b>	<b>100,00</b>	<b>93,13</b>	<b>18,36</b>

**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE**

**COMPARATIVO COMPRA DE EQUIPO E INVERSION 2007 - 2008**

DESCRIPCION	2007	2008	% VARIACION	% COMPOSICION	% COMPOSICION	%VARIACION
			2007 - 2008	2007	2008	2007-2008
Recursos Propios	60.304.199,00	18.145.885,00	-69,91	80,42	95,89	0,19
Recurso Nación	14.685.797,00	776.925,00	-94,71	1,11	4,11	2,71
<b>TOTAL COMPRA DE EQUIPO</b>	<b>74.989.996,00</b>	<b>18.922.810,00</b>	<b>(164,62)</b>	<b>81,52</b>	<b>100,00</b>	<b>0,23</b>
INVERSION (Rec. propios)	-	-	-	-	-	
INVERSION (Rec. NACION)		104.000.000,00				
<b>TOTAL</b>	<b>74.989.996,00</b>	<b>122.922.810,00</b>	<b>(164,62)</b>	<b>81,52</b>	<b>100,00</b>	<b>0,23</b>