SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUBSECRETARIA ECONOMICA Y DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ENTIDAD: **INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO**

MES: **MARZO** **VIGENCIA FISCAL :** **2018**

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS ACUMULADOS	RESERVAS PRESUPUESTAL	OBLIGACIONES X PAGAR	PRESUPUESTO DISPONIBLE (Apropiación - Compromisos)	PAGOS ACUMULADOS	GASTOS EJECUTADOS (Compromisos)				% EJECUCION
			CREDITOS (+)	CONTRACREDITOS (-)	ADICIONES	REDUCCIONES							RECURSOS PROPIOS	RECURSOS NACION	RECURSOS DEPTO	TOTAL	
2	**GASTOS**	**8.424.364.717**	**0,00**	**0,00**	**896.240.840**	**0,00**	**9.320.605.557**	**3.116.854.954**	**2.093.492.951**	**44.930.182**	**6.202.750.602,66**	**1.023.556.749,34**	**156.761.987,34**	**866.794.762**	**0,00**	**1.023.458.349,34**	**10,98**
2-1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**6.426.733.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**6.426.733.000**	**2.703.149.199**	**1.679.787.196**	**44.930.182**	**3.722.583.800,66**	**978.431.821,34**	**111.637.059,34**	**866.794.762**	**0,00**	**978.431.821,34**	**15,22**
2-11	**GASTOS DE PERSONAL**	**4.825.142.207**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**4.825.142.207**	**2.195.028.251**	**1.296.904.412**	**3.831.090**	**2.630.113.956,00**	**894.292.749,00**	**42.467.617,00**	**851.825.132**	**0,00**	**894.292.749,00**	**18,53**
2-111	**ASOCIADOS A LA NOMINA**	**1.935.994.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1.935.994.000**	**366.901.844**	**5.105.614**	**938.271**	**1.568.092.156,00**	**360.857.959,00**	**0,00**	**360.857.959**	**0,00**	**360.857.959,00**	**18,64**
2-11101	ASIGNACION BASICA	1.377.062.000	0,00	0,00	0	0,00	1.377.062.000	302.705.635	4.655.694	509.111	1.074.356.365,00	297.540.830,00	0,00	297.540.830	0,00	297.540.830,00	21,61
2-11103	PRIMA TECNICA	76.309.000	0,00	0,00	0	0,00	76.309.000	17.829.105	0	0	58.479.895,00	17.829.105,00	0,00	17.829.105	0,00	17.829.105,00	23,36
2-11104	BONIFICACION POR SERVICIOS	38.706.000	0,00	0,00	0	0,00	38.706.000	21.312.470	449.920	25.650	17.393.530,00	20.836.900,00	0,00	20.836.900	0,00	20.836.900,00	53,83
2-11105	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	7.373.000	0,00	0,00	0	0,00	7.373.000	743.769	0	0	6.629.231,00	743.769,00	0,00	743.769	0,00	743.769,00	10,09
2-11109	PRIMA DE VACACIONES	61.731.000	0,00	0,00	0	0,00	61.731.000	6.014.039	0	33.865	55.716.961,00	5.980.174,00	0,00	5.980.174	0,00	5.980.174,00	9,69
2-11110	PRIMA DE SERVICIOS	59.262.000	0,00	0,00	0	0,00	59.262.000	32.510	0	32.510	59.229.490,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
2-11111	PRIMA DE NAVIDAD	128.607.000	0,00	0,00	0	0,00	128.607.000	337.135	0	337.135	128.269.865,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
2-11112	PRIMA EXTRASEMESTRAL	59.262.000	0,00	0,00	0	0,00	59.262.000	0	0	0	59.262.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
2-11115	INDEMNIZACION VACACIONES	8.000.000	0,00	0,00	0	0,00	8.000.000	0	0	0	8.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
2-11117	HORAS EXTRAS	63.160.000	0,00	0,00	0	0,00	63.160.000	10.957.354	0	0	52.202.646,00	10.957.354,00	0,00	10.957.354	0,00	10.957.354,00	17,35
2-11119	PRIMA DE COORDINACION G.I.T	56.522.000	0,00	0,00	0	0,00	56.522.000	6.969.827	0	0	49.552.173,00	6.969.827,00	0,00	6.969.827	0,00	6.969.827,00	12,33
2-112	**GASTOS DE PERSONAL INDIRECTOS**	**2.461.966.207**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2.461.966.207**	**1.760.505.227**	**1.291.798.797**	**2.892.819**	**701.460.980,00**	**465.813.611,00**	**42.467.617,00**	**423.345.994**	**0,00**	**465.813.611,00**	**18,92**
2-11201	HONORARIOS	275.000.000	0,00	0,00	0	0,00	275.000.000	176.807.731	154.648.943	0	98.192.269,00	22.158.788,00	14.953.105,00	0	0,00	14.953.105,00	5,44
2-11202	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	80.000.000	0,00	0,00	0	0,00	80.000.000	0	0	0	80.000.000,00	0,00	0,00	7.205.683	0,00	7.205.683,00	-
2-11204	PERSONAL HORA CATEDRA	1.382.638.867		0,00		0,00	1.382.638.867	1.104.102.171	844.795.715	2.892.819	278.536.696,00	256.413.637,00	0,00	256.413.637	0,00	256.413.637,00	18,55
2-11205	PERSONAL SUPERNUMERARIO	724.327.340	0,00	0,00		0,00	724.327.340	479.595.325	292.354.139	0	244.732.015,00	187.241.186,00	27.514.512,00	159.726.674	0,00	187.241.186,00	25,85
2-113	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA**	**427.182.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**427.182.000**	**67.621.180**	**1**	**0**	**359.560.820,00**	**67.621.179,00**	**0,00**	**67.621.179**	**0,00**	**67.621.179,00**	**15,83**
2-11301	REGIMEN SOLIDARIO PRIMA MEDIA CON PRESTAC DEFINIDA	141.252.000	0,00	0,00	0	0,00	141.252.000	26.251.496	0	0	115.000.504,00	26.251.496,00	0,00	26.251.496	0,00	26.251.496,00	18,58
2-11302	REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD	37.453.000	0,00	0,00	0	0,00	37.453.000	2.559.187	0	0	34.893.813,00	2.559.187,00	0,00	2.559.187	0,00	2.559.187,00	6,83
2-11304	APORTES A SALUD AL SECTOR PRIVADO	126.582.000	0,00	0,00	0	0,00	126.582.000	20.456.243	1	0	106.125.757,00	20.456.242,00	0,00	20.456.242	0,00	20.456.242,00	16,16
2-11305	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES AL SECTOR PUBLICO	7.774.000	0,00	0,00	0	0,00	7.774.000	598.443	0	0	7.175.557,00	598.443,00	0,00	598.443	0,00	598.443,00	7,70
2-11306	APORTES PARA ICBF	48.909.000	0,00	0,00	0	0,00	48.909.000	8.023.778	0	0	40.885.222,00	8.023.778,00	0,00	8.023.778	0,00	8.023.778,00	16,41
2-11310	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	65.212.000	0,00	0,00	0	0,00	65.212.000	9.732.033	0	0	55.479.967,00	9.732.033,00	0,00	9.732.033	0,00	9.732.033,00	14,92
2-12	**GASTOS GENERALES**	**1.195.558.793**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1.195.558.793**	**471.548.140**	**370.617.639**	**20.949.009**	**724.010.652,66**	**79.981.492,34**	**65.011.862,34**	**14.969.630**	**0,00**	**79.981.492,34**	**6,69**
2-121	**ADQUISICION DE BIENES**	**182.157.133**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**182.157.133**	**22.992.841**	**14.662.386**	**7.184.955**	**159.164.292,00**	**1.145.500,00**	**1.145.500,00**	**0**	**0,00**	**1.145.500,00**	**0,63**
2-12102	MATERIALES Y SUMINISTROS	132.157.133	0,00	0,00	0	0,00	132.157.133	22.992.841	14.662.386	7.184.955	109.164.292,00	1.145.500,00	1.145.500,00	0	0,00	1.145.500,00	0,87
2-12107	DOTACION DE EMPLEADOS	50.000.000	0,00	0,00	0	0,00	50.000.000	0	0	0	50.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
2-122	**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**992.394.660**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**992.394.660**	**444.184.285**	**351.584.239**	**13.764.054**	**548.210.374,66**	**78.835.992,34**	**63.866.362,34**	**14.969.630**	**0,00**	**78.835.992,34**	**7,94**
2-12201	SERVICIOS PUBLICOS	136.000.000	0,00	0,00	0	0,00	136.000.000	23.613.088	118.983	475.260	112.386.912,00	23.018.845,00	8.049.215,00	14.969.630	0,00	23.018.845,00	16,93
2-12202	MANTENIMIENTO	127.526.000	0,00	0,00	0	0,00	127.526.000	10.080.381	8.692.481	7202	117.445.619,00	1.387.900,00	1.387.900,00	0	0,00	1.387.900,00	1,09
2-12203	ARRENDAMIENTOS	36.258.000	0,00	0,00	0	0,00	36.258.000	35.345.928	29.454.940	5.890.988	912.072,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
2-12204	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	55.874.000	0,00	0,00	0	0,00	55.874.000	30.121.382	22.031.930	913.800	25.752.618,00	7.175.652,00	7.175.652,00	0	0,00	7.175.652,00	12,84
2-12205	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	141.000.000	0,00	0,00	0	0,00	141.000.000	140.928.767	140.928.767	0	71.233,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
2-12205	SERVICIO DE ASEO	51.870.000	0,00	0,00	0	0,00	51.870.000	27.018.916	15.364.237	0	24.851.084,00	11.654.679,00	11.654.679,00	0	0,00	11.654.679,00	22,47
2-12208	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	79.779.000	0,00	0,00	0	0,00	79.779.000	20.352.403	8.061.000	0	59.426.597,00	12.291.403,00	12.291.403,00	0	0,00	12.291.403,00	15,41
2-12209	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.352.000	0,00	0,00	0	0,00	6.352.000	3.790.000	0	0	2.562.000,00	3.790.000,00	3.790.000,00	0	0,00	3.790.000,00	59,67
2-12210	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	96.244.000	0,00	0,00	0	0,00	96.244.000	27.137.584	18.617.200	0	69.106.416,00	8.520.384,00	8.520.384,00	0	0,00	8.520.384,00	8,85
2-12211	SEGUROS	54.123.000	0,00	0,00	0	0,00	54.123.000	24.963.499	24.246.198	0	29.159.501,00	717.301,00	717.301,00	0	0,00	717.301,00	1,33
2-12212	COMISIONES, GASTOS BANCARIOS E INTERESES	6.900.000	0,00	0,00	0	0,00	6.900.000	2.998.328	0	0	3.901.671,66	2.998.328,34	2.998.328,34	0	0,00	2.998.328,34	43,45
2-12220	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	8.500.000	0,00	0,00	0	0,00	8.500.000	600.000	0	0	7.900.000,00	600.000,00	600.000,00	0	0,00	600.000,00	7,06
2-12222	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE VERSIONES DEL SOFTWARE	38.150.000	0,00	0,00	0	0,00	38.150.000	31.740.631	25.642.231	0	6.409.369,00	6.098.400,00	6.098.400,00	0	0,00	6.098.400,00	15,99
2-12236	SALUD OCUPACIONAL	8.284.000	0,00	0,00	0	0,00	8.284.000	1.844.000	1.844.000	0	6.440.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
2-12237	BIENESTAR UNIVERSITARIO	128.534.660	0,00	0,00	0	0,00	128.534.660	62.965.583	56.481.577	6.484.006	65.569.077,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
2-12238	CAPACITACION	17.000.000	0,00	0,00	0	0,00	17.000.000	683.795	100.695	0	16.316.205,00	583.100,00	583.100,00	0	0,00	583.100,00	3,43
2-123	**IMPUESTOS SANCIONES, MULTAS Y DEVOLUCIONES**	**21.007.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**21.007.000**	**4.371.014**	**4.371.014**	**0**	16.635.986,00	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-**
2-12301	IMPUESTO PREDIAL	8.507.000	0,00	0,00	0	0,00	8.507.000	4.371.014	4.371.014	0	4.135.986,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
2-12303	IMPUESTO SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS	8.500.000	0,00	0,00	0	0,00	8.500.000	0	0	0	7.500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
2-12308	SANCIONES	3.000.000	0,00	0,00	0	0,00	3.000.000	0	0	0	3.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
2-12309	MULTAS	1.000.000	0,00	0,00	0	0,00	1.000.000	0	0	0	1.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
2-13	**TRANSFERENCIAS**	**196.032.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**196.032.000**	**24.082.723**	**0**	**20.150.083**	**170.949.277,00**	**3.932.640,00**	**3.932.640,00**	**0**	**0,00**	**3.932.640,00**	**2,01**
2-132	**CORRIENTES GIRADAS AL SECTOR PUBLI**	**20.333.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**20.333.000**	**3.932.640**	**0**	**0**	**15.400.360,00**	**3.932.640,00**	**3.932.640,00**	**0**	**0,00**	**3.932.640,00**	**19,34**
2-13201	CONTALORIA DEPARTAMENTAL	19.173.000	0,00	0,00	0	0,00	19.173.000	3.932.640	0	0	15.240.360,00	3.932.640,00	3.932.640,00	0	0,00	3.932.640,00	20,51
2-23105	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.000.000	0,00	0,00	0	0,00	1.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
2-13210	COLECCIÓN AUTORES VALLECAUCANOS	160.000	0,00	0,00	0	0,00	160.000	0	0	0	160.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
2-134	**DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**156.520.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**156.520.000**	**20.150.083**	**0**	**20.150.083**	**136.369.917,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-**
2-13419	CESANTIAS REGIMEN ANUALIZADO - FONDO NACIONAL DEL AHORRO	156.520.000	0,00	0,00	0	0,00	156.520.000	20.150.083	0	20.150.083	136.369.917,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
2-137	**SANEAMIENTO FISCAL**	**19.179.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**19.179.000**	**0**	**0**	**0**	**19.179.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-**
2-13707	CUOTAS PARTES PENSIONALES	19.179.000	0,00	0,00	0	0,00	19.179.000	0	0	0	19.179.000,00	0,00	0,00	0		0,00	-
2-14	**GASTOS DE OPERACION**	**210.000.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**210.000.000**	**12.490.085**	**12.265.145**	**0**	**197.509.915,00**	**224.940,00**	**224.940,00**	**0**	**0,00**	**224.940,00**	**0,11**
2-14115	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	210.000.000	0,00	0,00	0	0,00	210.000.000	12.490.085	12.265.145	0	197.509.915,00	224.940,00	224.940,00	0	0,00	224.940,00	0,11
2-3	**GASTOS DE INVERSION**	**1.997.631.717**	**0,00**	**0,00**	**896.240.840**	**0,00**	**2.893.872.557**	**413.705.755**	**413.705.755**	**0**	**2.480.166.802,00**	**45.124.928,00**	**45.124.928,00**	**0**	**0,00**	**45.026.528,00**	**1,56**
2-32	**INVERSION SOCIAL**	**1.997.631.717**	**0,00**	**0,00**	**896.240.840**	**0,00**	**2.893.872.557**	**413.705.755**	**0**	**0**	**2.480.166.802,00**	**45.124.928,00**	**45.124.928,00**	**0**	**0,00**	**45.026.528,00**	**1,56**
03.23.02.01.35.01.02	FORTALECIMIENTO PROYECTOS DE	150.000.000	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	150.000.000	0	**0**	**0**	150.000.000,00	0,00	0,00	**0**	**0,00**	**0,00**	-
03.23.02.01.35.01.06	SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA	12.000.000	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	12.000.000	0	**0**	**0**	12.000.000,00	0,00	0,00	**0**	**0,00**	**0,00**	-
03.23.02.01.35.01.08	FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR	20.000.000	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	20.000.000	98.400	**0**	**0**	19.901.600,00	98.400,00	98.400,00	**0**	**0,00**	**0,00**	-
03.23.02.01.35.01.11	PRACTICAS ACADEMICAS	35.000.000	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	35.000.000	16.800.000	**0**	**0**	18.200.000,00	0,00	0,00	**0**	**0,00**	**0,00**	-
478866	ARRENDAMIENTO INMUEBLES -	300.000.000	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	300.000.000	0	**0**	**0**	300.000.000,00	0,00	0,00	**0**	**0,00**	**0,00**	-
478866	ARRENDAMIENTO INMUEBLES -	50.000.000	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	50.000.000	0	**0**	**0**	50.000.000,00	0,00	0,00	**0**	**0,00**	**0,00**	-
03.23.02.01.35.01.15	AMPLIACION DE COBERTURA	30.631.717	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	30.631.717	0	**0**	**0**	30.631.717,00	0,00	0,00	**0**	**0,00**	**0,00**	-
03.23.02.01.35.01.17	INVERSION SOCIAL EN DOCENCIA	600.000.000	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	600.000.000	396.807.355	**0**	**0**	203.192.645,00	45.026.528,00	45.026.528,00	**0**	**0,00**	45.026.528,00	**7,50**
03.23.02.01.35.01.18	PRACTICAS EMPRESARIALES Y	50.000.000	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	50.000.000	0	**0**	**0**	50.000.000,00	0,00	0,00	**0**	**0,00**	**0,00**	-
2-322	APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DEL INTEP-ROLDANILLO	750.000.000	0,00	0,00	0	0,00	750.000.000	0	0	0	750.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
03.23.02.01.35.01.24	ALIANZA EDUPAZ -MEN REC BID	0	0,00	0,00	896.240.840	0,00	896.240.840	0	0	0	896.240.840,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-
	TOTALES	**8.424.364.717**	**0,00**	**0,00**	**896.240.840**	**0,00**	**9.320.605.557**	**3.116.854.954**	**2.093.492.951**	**44.930.182**	**6.202.750.602,66**	**1.023.556.749,34**	**156.761.987,34**	**866.794.762**	**0,00**	**1.023.458.349,34**	**10,98**

Traslado: Decreto 010.24-0623 120517
Traslado: Decreto 010.24-1092 190717
Adic: Decreto 010.24-0784 310517 Exceed Finan
Adic: Decreto 010.24-1545 041017 Convenios Gobernación - MEN
Adic: Decreto 010.24-1633 011117 Transf MEN
Adic: Decreto 010.24-1691 091117 Conv Inter. 1347 MEN

ORIGINAL FIRMADO
Nombre: **GERMAN COLONIA ALCALDE**
Rector

ORIGINAL FIRMADO
Nombre: LUIS ALEXANDER LOAIZA JARAMILLO
Presupuesto