

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A AGOSTO 31 DE 2015							Código: FFN40	
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCC IONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES	EJECUTADO	Versión: 05	
									SALDO DISPONIBLE	% de Ejec.
2	EGRESOS	94.369.166.369	15.141.010.071	0	0	109.510.176.440	2.951.942.903	62.572.603.697	43.985.629.840	59,8
21	Total Gastos de Funcionamiento	50.307.597.000	0	0	0	50.307.597.000	2.727.469.270	28.411.700.233	19.168.427.497	61,9
211	Cobertura	50.307.597.000	0	0	0	50.307.597.000	2.727.469.270	28.411.700.233	19.168.427.497	61,9
2111	Cobertura Educación	19.546.569.000	0	716.510.846	0	20.263.079.846	14.700.000	14.628.707.437	5.619.672.409	72,3
21111	Servicios Personales Asociados a la Nomina	13.041.472.000	0	327.445.909	0	13.368.917.909	0	9.023.143.729	4.345.774.180	67,5
2111110000101001	Sueldos de Personal de Nomina	9.300.203.000	0	276.510.846	0	9.576.713.846	0	6.708.400.688	2.868.313.158	70,1
2111110000101002	Intereses a las Cesantias	102.240.000	0	0	0	102.240.000	0	91.407.842	10.832.158	89,4
2111110000101003	Cesantias Definitivas	852.000.000	0	0	0	852.000.000	0	841.851.565	10.148.435	98,8
2111110000101004	Cesantias Parciales	268.814.000	0	(75.755.762)	0	193.058.238	0	13.211.072	179.847.166	6,8
2111130000101001	Horas Extras y Dias Festivos	68.218.000	0	0	0	68.218.000	0	34.365.744	33.852.256	50,4
2111140000101001	Bonificacion Especial por Recreacion	51.668.000	0	0	0	51.668.000	0	2.855.222	48.812.778	5,5
2111140000101002	Prima de Vacaciones Empleados	391.175.000	0	0	0	391.175.000	0	23.945.534	367.229.466	6,1
2111140000101003	Prima de Vida Cara Empleados	775.017.000	0	50.935.063	0	825.952.063	0	825.892.237	59.826	100,0
2111140000101004	Prima de Navidad Empleados	809.642.000	0	0	0	809.642.000	0	20.829.886	788.812.114	2,6
2111140000101005	Prima o Incremento de Antigüedad	365.129.000	0	(351.123.698)	0	14.005.302	0	14.005.302	0	100,0
2111140000101006	Prima o Subsidio de Alimentacion	41.604.000	0	0	0	41.604.000	0	27.159.702	14.444.298	65,3
2111140000101007	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	426.879.460	0	426.879.460	0	416.248.147	10.631.313	97,5
2111171000101001	Auxilio de Transporte Funcionarios	4.472.000	0	0	0	4.472.000	0	2.970.788	1.501.212	66,4
2111190000101001	Dotacion de Personal	11.290.000	0	0	0	11.290.000	0	0	11.290.000	0,0
21112	Indemnizacion de Personal	53.763.000	0	(50.935.063)	0	2.827.937	0	0	2.827.937	0,0
2111210000101001	Indemnizacion de Personal	53.763.000	0	(50.935.063)	0	2.827.937	0	0	2.827.937	0,0
21113	Servicios Personales Indirectos	3.606.587.000	0	440.000.000	0	4.046.587.000	14.700.000	3.873.035.012	158.851.988	96,1
2111340000101001	Remuneracion de Servicios Tecnicos	448.023.000	0	440.000.000	0	888.023.000	14.700.000	864.530.052	8.792.948	99,0
2111340000101002	Remuneracion Servicios de Celaduría y Aseo	2.934.552.000	0	0	0	2.934.552.000	0	2.850.725.380	83.826.620	97,1
2111340000101003	Remuneracion de Aprendices	224.012.000	0	0	0	224.012.000	0	157.779.580	66.232.420	70,4
21114	Contribuciones Inherentes a la Nomina	2.844.747.000	0	0	0	2.844.747.000	0	1.732.528.696	1.112.218.304	60,9
211141210101001	Aporte para Pension de Funcionarios (Publico)	562.105.000	0	0	0	562.105.000	0	352.317.231	209.787.769	62,7
2111421110101001	Aporte para la Salud Funcionarios (Privado)	790.517.000	0	0	0	790.517.000	0	487.826.727	302.690.273	61,7
2111421210101001	Aporte para Pension de Funcionarios (Privado)	562.105.000	0	0	0	562.105.000	0	311.035.939	251.069.061	55,3
2111421310101001	Aportes A.R.P. de Funcionarios (Privado)	93.002.000	0	0	0	93.002.000	0	37.606.999	55.395.001	40,4
2111431100101001	SENA de Funcionarios	186.004.000	0	0	0	186.004.000	0	120.486.100	65.517.900	64,8
2111432100101001	I.C.B.F. Funcionarios	279.006.000	0	0	0	279.006.000	0	181.277.400	97.728.600	65,0
2111434100101001	Cajas de Compensacion Familiar Funcionarios	372.008.000	0	0	0	372.008.000	0	241.978.300	130.029.700	65,1
2112	Gastos Generales	27.588.162.000	0	(716.510.846)	0	26.871.651.154	2.712.769.270	12.731.525.126	11.427.356.758	57,5
21121	Adquisicion de Bienes	236.807.000	0	(41.191.346)	0	195.615.654	50.447.977	97.580.082	47.587.595	75,7
2112120000101001	Materiales y Suministros	236.807.000	0	(41.191.346)	0	195.615.654	50.447.977	97.580.082	47.587.595	75,7
21122	Adquisicion de Servicios	27.040.607.000	0	(675.319.500)	0	26.365.287.500	2.662.321.293	12.323.234.253	11.379.731.954	56,8
2112210000101001	Administracion de Convenios	21.942.903.000	0	0	0	21.942.903.000	2.608.250.128	9.562.351.905	9.772.300.967	55,5
2112210000101002	Extension Academica	618.000.000	0	0	0	618.000.000	7.411.820	96.841.328	513.746.852	16,9
2112210000101003	Comunicacion y Transporte	404.805.000	0	0	0	404.805.000	500.000	322.437.700	81.867.300	79,8
2112210000101004	Suscripciones y Afiliaciones	43.286.000	0	0	0	43.286.000	0	42.151.557	1.134.443	97,4
2112210000101005	Relaciones Publicas	49.283.000	0	(20.000.000)	0	29.283.000	1.500.000	3.924.200	23.858.800	18,5
2112210000101006	Gastos Legales	13.441.000	0	(9.000.000)	0	4.441.000	150.000	1.058.525	3.232.475	27,2
2112210000101007	Exposiciones y Eventos Feriales	17.921.000	0	(12.921.000)	0	5.000.000	0	310.000	4.690.000	6,2
2112210000101008	Gastos Varios e Imprevistos	5.385.000	0	0	0	5.385.000	0	0	5.385.000	0,0
2112211000101001	Mantenimiento	224.012.000	0	(122.000.000)	0	102.012.000	3.741.599	75.034.925	23.235.476	77,2
2112211000101002	Reparaciones Locativas	537.628.000	0	(466.370.000)	0	71.258.000	39.039.814	24.448.800	7.769.386	89,1
2112212000101001	Gastos Financieros	941.745.000	0	0	0	941.745.000	0	437.248.732	504.496.268	46,4
2112220000101001	Impresos y Publicaciones	295.337.000	0	(75.835.500)	0	219.501.500	80.000	166.778.864	52.642.636	76,0
2112230000101001	Seguros	470.424.000	0	0	0	470.424.000	578.200	432.872.216	36.973.584	92,1
2112240000101001	Impuesto Predial	9.409.000	0	23.215.000	0	32.624.000	0	6.159.512	26.464.488	18,9
2112240000101002	Otros Impuestos	9.587.000	0	25.910.000	0	35.497.000	126.000	34.594.528	776.472	97,8
2112250000101001	Arrendamientos	110.751.000	0	0	0	110.751.000	0	84.184.720	26.566.280	76,0
2112260000101001	Servicios Publicos	1.146.940.000	0	0	0	1.146.940.000	0	907.622.376	239.317.624	79,1
2112281000101001	Viaticos Empleados	93.432.000	0	0	0	93.432.000	943.732	43.214.365	49.273.903	47,3

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE	% de Ejec.
2112281000101002	Gastos de Viaje Empleados	106.318.000	0	(18.318.000)	0	88.000.000	0	82.000.000	6.000.000	93,2
21129	Otros Gastos Generales	310.748.000	0	0	0	310.748.000	0	310.710.791	37.209	100,0
2112900000101001	Gastos de Devolucion	207.883.000	0	0	0	207.883.000	0	207.845.791	37.209	100,0
2112900000101002	Carne de Estudiantes	40.142.000	0	0	0	40.142.000	0	40.142.000	0	100,0
2112900000101003	Cuota de Fiscalizacion y Auditar	62.723.000	0	0	0	62.723.000	0	62.723.000	0	100,0
2113	Transferencias Corrientes	3.172.866.000	0	0	0	3.172.866.000	0	1.051.467.670	2.121.398.330	33,1
21131	Transferencias Corrientes por Cobertura	1.205.196.000	0	0	0	1.205.196.000	0	894.066.937	311.129.063	74,2
2113100000101001	Pensiones de Vejez, Invalidez y Muerte	1.188.939.000	0	0	0	1.188.939.000	0	887.710.260	301.228.740	74,7
2113190000101001	Sentencias y Conciliaciones	16.257.000	0	0	0	16.257.000	0	6.356.677	9.900.323	39,1
21134	Transferencias Corrientes Pensionales	1.967.670.000	0	0	0	1.967.670.000	0	157.400.733	1.810.269.267	8,0
2113410000101001	Bonos y Cuotas Partes Pensionales	473.973.000	0	0	0	473.973.000	0	157.400.733	316.572.267	33,2
2113410000251201	Bonos y Cuotas Partes Pensionales	1.493.697.000	0	0	0	1.493.697.000	0	0	1.493.697.000	0,0
22	Total Deuda Publica	2.191.900.000	0	0	0	2.191.900.000	0	1.079.338.398	1.112.561.602	49,2
221	Sector Educacion	2.191.900.000	0	0	0	2.191.900.000	0	1.079.338.398	1.112.561.602	49,2
2211	Educacion	2.191.900.000	0	0	0	2.191.900.000	0	1.079.338.398	1.112.561.602	49,2
22111	Educacion Interna	2.191.900.000	0	0	0	2.191.900.000	0	1.079.338.398	1.112.561.602	49,2
2211110000270501	Banca Comercial Privada (Intereses)	1.620.900.000	0	0	0	1.620.900.000	0	1.079.338.398	541.561.602	66,6
2211110000270502	Banca Comercial Privada (Capital)	571.000.000	0	0	0	571.000.000	0	0	571.000.000	0,0
23	Total Inversion	41.869.669.369	15.141.010.071	0	0	57.010.679.440	224.473.633	33.081.565.066	23.704.640.741	58,4
230	Total Inversion Educaci3n	41.869.669.369	15.141.010.071	0	0	57.010.679.440	224.473.633	33.081.565.066	23.704.640.741	58,4
2301	EJE 1:	29.201.745.460	6.785.566.017	0	0	35.987.311.477	87.885.090	26.319.488.418	9.579.937.969	73,4
23015	Formacion Tecnologica de la Excelencia en el Poli	29.201.745.460	6.785.566.017	0	0	35.987.311.477	87.885.090	26.319.488.418	9.579.937.969	73,4
2301512400270501	Mejoramiento de los Servicios de Laboratorio	160.000.000	0	0	0	160.000.000	44.265.608	1.392.000	114.342.392	28,5
2301512400270502	Mejoramiento Integral de los Servicios Bibliotecari	164.339.000	0	0	0	164.339.000	0	162.380.415	1.958.585	98,8
2301512406270501	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LABORATO	0	85.566.017	0	0	85.566.017	0	85.566.017	0	100,0
2301517100101001	Fortalecimiento de la Ed. Superior CATEDRA	13.389.300.460	0	0	0	13.389.300.460	0	9.970.443.742	3.418.856.718	74,5
2301517100101002	Mejoramiento Acceso Equit. Para la Ed. VINCULAD	14.986.005.000	0	0	0	14.986.005.000	0	10.236.800.473	4.749.204.527	68,3
23015171001010101	Fortalecimiento de la Ed. Superior CATEDRA	0	6.275.468.952	0	0	6.275.468.952	0	5.630.166.489	645.302.463	89,7
2301517100101102	MEJORAMIENTO ACCESO EQUITATIVO PARA LA ED	0	424.531.048	0	0	424.531.048	0	0	424.531.048	0,0
2301517100270501	Integraci3n de los Sistemas de Gestion de la Calida	89.270.000	0	0	0	89.270.000	0	4.582.464	84.687.536	5,1
2301517100270502	Mejoramiento de la Calidad de los Programas Acad	60.000.000	0	0	0	60.000.000	37.800.000	16.799.882	5.400.118	91,0
2301517100270503	Programa Disminucion Desercion Estudiantil, Soste	42.259.000	0	0	0	42.259.000	0	33.124.000	9.135.000	78,4
2301517200270501	Mejoramiento de la Calidad de la Formacion Docer	310.572.000	0	0	0	310.572.000	5.819.482	178.232.936	126.519.582	59,3
2302	EJE 2:	925.699.000	35.918.616	0	0	961.617.616	46.375.780	615.803.209	299.438.627	68,9
23025	Desarrollo Cientifico y Tecnologico.	925.699.000	35.918.616	0	0	961.617.616	46.375.780	615.803.209	299.438.627	68,9
2302517100270501	Aumento de la Produccion de la Investigacion Apli	798.923.000	0	0	0	798.923.000	46.375.780	479.529.249	273.017.971	65,8
2302517100270502	Caracterizacion Laboratorios	79.822.000	0	0	0	79.822.000	0	55.300.000	24.522.000	69,3
2302517100270503	Semillero de Innovacion y Emprendimiento	23.477.000	0	0	0	23.477.000	0	23.477.000	0	100,0
2302517100270504	Desarrollo nuevos Posgrados Implementacion Enca	23.477.000	0	0	0	23.477.000	0	22.000.000	1.477.000	93,7
2302517106270501	AUMENTO DE LA PRODUCCION DE LA INVESTIGACI	0	35.918.616	0	0	35.918.616	0	35.496.960	421.656	98,8
2303	EJE 3:	406.152.000	4.243.664.876	198.993.000	0	4.848.809.876	5.507.536	1.393.895.889	3.449.406.451	28,9
23035	Interaccion Politecnico Colombiano - Sociedad.	406.152.000	0	198.993.000	0	605.145.000	1.507.536	294.450.930	309.186.534	48,9
2303512400270501	Creacion Consultorios Tecnologicos en Facultades	68.083.000	0	0	0	68.083.000	0	12.000.000	56.083.000	17,6
2303517100270501	Movilidad Estrategica Estudiantes Politecnico Col.	37.563.000	0	0	0	37.563.000	0	32.563.000	5.000.000	86,7
2303517100270502	Redes Academicas y de Investigacion Externa	32.868.000	0	0	0	32.868.000	0	32.868.000	0	100,0
2303517100270503	Implementacion del Programa Editorial	23.477.000	0	0	0	23.477.000	0	18.600.000	4.877.000	79,2
2303517100270504	Desarrollar Programas Fidelizacion y Mercadeo par	46.954.000	0	0	0	46.954.000	0	10.432.667	36.521.333	22,2
2303517100270505	Fortalecimiento y Articulacion de Granjas con Acad	197.207.000	0	0	0	197.207.000	1.507.536	187.987.263	7.712.201	96,1
2303517104270505	FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION DE GRANJAS	0	0	198.993.000	0	198.993.000	0	0	198.993.000	0,0
23036	Administracion De Convenios	0	4.243.664.876	0	0	4.243.664.876	4.000.000	1.099.444.959	3.140.219.917	26,0
2303617204101001	Administraci3n de Convenios	0	3.739.047.175	0	0	3.739.047.175	4.000.000	594.827.258	3.140.219.917	16,0
2303617206101001	Conv Esp 0617-2013 Fiduciaria Bogota Fondo C.T.I	0	3.537.000	0	0	3.537.000	0	3.537.000	0	100,0
2303617206101002	Ci 2013 Ss 150035 Seducu Gobernacion De Antioqu	0	330.437.584	0	0	330.437.584	0	330.437.584	0	100,0
2303617206101003	Ci 725 - 2013 Men Asistencia Tecnica 50 Entidades	0	48.000.000	0	0	48.000.000	0	48.000.000	0	100,0
2303617206101004	Ci 4600001134 2013 Sec Agricultura Piscicultura	0	120.875.761	0	0	120.875.761	0	120.875.761	0	100,0
2303617206101005	Ci 4600055348-2014 Mpio Medellin Sec Medio Am	0	1.767.356	0	0	1.767.356	0	1.767.356	0	100,0
2304	EJE 4:	240.858.000	60.623.892	0	0	301.481.892	0	153.330.040	148.151.852	50,9
23045	Fortalecimiento del Capital Social del Territorio	240.858.000	60.623.892	0	0	301.481.892	0	153.330.040	148.151.852	50,9

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCC IONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE	% de Ejec.
2304512200270503	Fortalecimiento Sedes Regionales	193.904.000	0	(51.630.040)	0	142.273.960	0	101.700.000	40.573.960	71,5
2304512200270504	CONSTRUCCION LABORATORIOS BIO.QUI. FIS. SED	0	0	51.630.040	0	51.630.040	0	51.630.040	0	100,0
2304512204270101	APORTE DPTAL. ADECUACION APARTADO.	0	51.413	0	0	51.413	0	0	51.413	0,0
2304512204270401	APORTE DPTAL. ADECUACION RIONEGRO.	0	10.502.252	0	0	10.502.252	0	0	10.502.252	0,0
2304512404270601	Mejoramiento de los Servicios Educativos Sede Rio	0	50.070.227	0	0	50.070.227	0	0	50.070.227	0,0
2304517100270501	Desarrollo Programas Formacion para el Trabajo y	46.954.000	0	0	0	46.954.000	0	0	46.954.000	0,0
2305	EJE 5:	11.095.214.909	4.015.236.670	(198.993.000)	0	14.911.458.579	84.705.227	4.599.047.510	10.227.705.842	31,4
23055	Modernización de la Gestion Universitaria.	11.095.214.909	4.015.236.670	(198.993.000)	0	14.911.458.579	84.705.227	4.599.047.510	10.227.705.842	31,4
2305512200202001	Fortalecimiento Infraestructura Fisica Dpto. Instituc	891.563.909	0	0	0	891.563.909	0	1.696.000	889.867.909	0,2
2305512200270702	Mejoramiento calidad prog academicos y de la inst	3.258.196.000	0	0	0	3.258.196.000	0	60.774.074	3.197.421.926	1,9
2305512204101001	Centro de la Tec. la Inn. el Empr. - Sdo. Desembols	0	182.802.219	0	0	182.802.219	0	9.884.284	172.917.935	5,4
2305512204202001	FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA DLU	0	559.516.764	0	0	559.516.764	28.890.000	0	530.626.764	5,2
2305512204270301	Centro de la Tec. la Inn. el Empr. - Sdo. Aporte 1	0	3.403.598	0	0	3.403.598	0	0	3.403.598	0,0
2305512204270501	FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA DLU	0	1.336.528.668	(451.357.208)	0	885.171.460	26.698.560	0	858.472.900	3,0
2305512204270702	Mejoramiento calidad prog academicos y de la inst	0	425.458.173	0	0	425.458.173	0	70.000.000	355.458.173	16,5
2305512206202001	FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA DLU	0	126.174.358	0	0	126.174.358	0	126.174.358	0	100,0
2305512206270501	FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA DLU	0	73.825.642	0	0	73.825.642	0	73.825.642	0	100,0
2305512206270702	MEJORAMIENTO CALIDAD PROG ACADEMICOS Y D	0	529.090.807	0	0	529.090.807	0	529.090.807	0	100,0
2305512400270501	Plan de Desarrollo Tecnológico	1.280.000.000	0	0	0	1.280.000.000	0	1.074.460.842	205.539.158	83,9
2305517100101002	Mejoramiento Condiciones Permanencia - Fondo A	648.406.000	0	0	0	648.406.000	0	645.417.901	2.988.099	99,5
2305517100101003	Programa Club Deportivo (25% Devolucion I.V.A.)	324.203.000	0	0	0	324.203.000	5.000.000	223.910.914	95.292.086	70,6
2305517100101005	Fondo de Bienestar Social Laboral (Aporte Instituci	17.649.000	0	0	0	17.649.000	0	0	17.649.000	0,0
2305517100101101	Proyeccion Excedentes Convenios por Ejecucion de	2.438.100.000	0	0	0	2.438.100.000	23.496.667	49.960.000	2.364.643.333	3,0
2305517100101105	Fondo de Bienestar Social Laboral (Aporte Instituci	101.400.000	0	0	0	101.400.000	0	0	101.400.000	0,0
2305517100270201	Fondo de Bienestar Social Laboral F.B.S.L.	1.227.800.000	0	0	0	1.227.800.000	0	399.231.368	828.568.632	32,5
2305517100270502	Plan de Gestion Documental	28.172.000	0	0	0	28.172.000	0	28.172.000	0	100,0
2305517100270503	Fortalecimiento Cultura Planificacion Inst. Orientad	28.115.000	0	0	0	28.115.000	0	28.115.000	0	100,0
2305517100270505	Consolidacion Servicios de Bienestar y Dpto. Human	315.175.000	0	0	0	315.175.000	0	242.426.952	72.748.048	76,9
2305517100270506	Gastos Deportivos y de Recreacion	80.761.000	0	0	0	80.761.000	0	10.507.040	70.253.960	13,0
2305517104101001	Mejoramiento Condiciones Perm.- Fdo Aliment.- 5	0	11.429.009	0	0	11.429.009	0	0	11.429.009	0,0
2305517104270201	Fondo de Bienestar Social Laboral F.B.S.L.	0	767.007.432	0	0	767.007.432	0	524.889.094	242.118.338	68,4
2305517200101002	Programa Fomento Cultural (25% Devolucion de IV	324.203.000	0	0	0	324.203.000	0	300.406.071	23.796.929	92,7
2305517200270501	Fortalecimiento Conocimientos - Competencias Se	93.908.000	0	0	0	93.908.000	620.000	40.468.004	52.819.996	43,8
2305517200270502	Desarrollo Plan de Gestion Ambiental	37.563.000	0	0	0	37.563.000	0	6.000.000	31.563.000	16,0
2305517204270501	PROGRAMA FOMENTO CULTURAL	0	0	252.364.208	0	252.364.208	0	153.637.159	98.727.049	60,9
	TOTALES GENERALES ...	94.369.166.369	15.141.010.071	0	0	109.510.176.440	2.951.942.903	62.572.603.697	43.985.629.840	59,8


VIVIANA VALENCIA ROLDAN
DIRECTORA FINANCIERA
Original Firmado


FERNANDO LEÓN CASTAÑO ZULETA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO (E)
Original Firmado



Fuente: Software Presupuestal

07-sep-15