

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2015											Código: FFN40		
ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES DIC 31 DE 2015	CRP VIGENTES DIC 31 DE 2015	VALOR LIQUIDADO DIC 31 DE 2015	REINTE GROS	Versión: 04		
											SALDO DISPONIBLE	% de Ejec.	% de Part.
2	EGRESOS	94.369.166.369	19.570.105.655	0	0	113.939.272.024	0	582.290.758	88.120.852.562	0	25.236.128.704	78	100,0%
21	Total Gastos de Funcionamiento	50.307.597.000	0	0	0	50.307.597.000	0	86.484.480	41.328.281.432	0	8.892.831.088	82	46,7%
211	Cobertura	50.307.597.000	0	0	0	50.307.597.000	0	86.484.480	41.328.281.432	0	8.892.831.088	82	46,7%
2111	Cobertura Educaci3n	19.546.569.000	0	1.648.079.534	0	21.194.648.534	0	0	20.511.928.261	0	682.720.273	97	23,1%
21111	Servicios Personales Asociados a la Nomina	13.041.472.000	0	1.114.753.685	0	14.156.225.685	0	0	13.835.586.750	0	320.638.935	98	15,6%
2111110000101001	Sueldos de Personal de Nomina	9.300.203.000	0	857.649.987	0	10.157.852.987	0	0	10.083.324.692	0	74.528.295	99	11,4%
2111110000101002	Intereses a las Cesantias	102.240.000	0	0	0	102.240.000	0	0	92.710.106	0	9.529.894	91	0,1%
2111110000101003	Cesantias Definitivas	852.000.000	0	67.870.512	0	919.870.512	0	0	885.912.122	0	33.958.390	96	1,0%
2111110000101004	Cesantias Parciales	268.814.000	0	(143.626.274)	0	125.187.726	0	0	42.028.879	0	83.158.847	34	0,0%
2111130000101001	Horas Extras y Dias Festivos	68.218.000	0	(5.000.000)	0	63.218.000	0	0	61.607.901	0	1.610.099	97	0,1%
2111140000101001	Bonificacion Especial por Recreacion	51.668.000	0	13.101.688	0	64.769.688	0	0	51.475.840	0	13.293.848	79	0,1%
2111140000101002	Prima de Vacaciones Empleados	391.175.000	0	107.641.775	0	498.816.775	0	0	421.112.179	0	77.704.596	84	0,5%
2111140000101003	Prima de Vida Cara Empleados	775.017.000	0	50.935.063	0	825.952.063	0	0	825.892.237	0	59.826	100	0,9%
2111140000101004	Prima de Navidad Empleados	809.642.000	0	90.245.743	0	899.887.743	0	0	896.248.739	0	3.639.004	100	1,0%
2111140000101005	Prima o Incremento de Antiguedad	365.129.000	0	(351.123.698)	0	14.005.302	0	0	14.005.302	0	0	100	0,0%
2111140000101006	Prima o Subsidio de Alimentacion	41.604.000	0	115.648	0	41.719.648	0	0	40.618.066	0	1.101.582	97	0,0%
2111140000101007	Prima De Servicios	0	0	426.879.460	0	426.879.460	0	0	416.248.147	0	10.631.313	98	0,5%
2111171000101001	Auxilio de Transporte Funcionarios	4.472.000	0	63.781	0	4.535.781	0	0	4.402.540	0	133.241	97	0,0%
2111190000101001	Dotacion de Personal	11.290.000	0	0	0	11.290.000	0	0	0	0	11.290.000	0	0,0%
211112	Indemnizacion de Personal	53.763.000	0	(50.935.063)	0	2.827.937	0	0	0	0	2.827.937	0	0,0%
2111210000101001	Indemnizacion de Personal	53.763.000	0	(50.935.063)	0	2.827.937	0	0	0	0	2.827.937	0	0,0%
211113	Servicios Personales Indirectos	3.606.587.000	0	344.500.000	0	3.951.087.000	0	0	3.703.835.173	0	247.251.827	94	4,2%
2111340000101001	Remuneracion de Servicios Tecnicos	448.023.000	0	440.000.000	0	888.023.000	0	0	875.659.117	0	12.363.883	99	1,0%
2111340000101002	Remuneracion Servicios de Celaduria y Aseo	2.934.552.000	0	(78.000.000)	0	2.856.552.000	0	0	2.657.475.249	0	199.076.751	93	3,0%
2111340000101003	Remuneracion de Aprendices	224.012.000	0	(17.500.000)	0	206.512.000	0	0	170.700.807	0	35.811.193	83	0,2%
21114	Contribuciones Inherentes a la Nomina	2.844.747.000	0	239.760.912	0	3.084.507.912	0	0	2.972.506.338	0	112.001.574	96	3,4%
2111411210101001	Aporte para Pension de Funcionarios (Publico)	562.105.000	0	79.069.785	0	641.174.785	0	0	625.021.682	0	16.153.103	97	0,7%
2111421110101001	Aporte para la Salud Funcionarios (Privado)	790.517.000	0	66.799.004	0	857.316.004	0	0	839.257.655	0	18.058.349	98	0,9%
2111421210101001	Aporte para Pension de Funcionarios (Privado)	562.105.000	0	0	0	562.105.000	0	0	528.837.842	0	33.267.158	94	0,6%
2111421310101001	Aportes A.R.P. de Funcionarios (Privado)	93.002.000	0	0	0	93.002.000	0	0	68.379.259	0	24.622.741	74	0,1%
2111431100101001	SENA de Funcionarios	186.004.000	0	20.513.016	0	206.517.016	0	0	202.091.700	0	4.425.316	98	0,2%
2111432100101001	I.C.B.F. Funcionarios	279.006.000	0	31.332.175	0	310.338.175	0	0	303.706.100	0	6.632.075	98	0,3%
2111434100101001	Cajas de Compensacion Familiar Funcionarios	372.008.000	0	42.046.932	0	414.054.932	0	0	405.212.100	0	8.842.832	98	0,5%
2112	Gastos Generales	27.588.162.000	0	(526.117.222)	0	27.062.044.778	0	86.484.480	18.805.745.339	0	8.169.814.959	70	21,3%
21121	Adquisicion de Bienes	236.807.000	0	(69.715.241)	0	167.091.759	0	0	137.918.479	0	29.173.280	83	0,2%
2112120000101001	Materiales y Suministros	236.807.000	0	(69.715.241)	0	167.091.759	0	0	137.918.479	0	29.173.280	83	0,2%
21122	Adquisicion de Servicios	27.040.607.000	0	(466.917.318)	0	26.573.689.682	0	86.484.480	18.347.671.979	0	8.139.533.223	69	20,8%
2112210000101001	Administracion de Convenios	21.942.903.000	0	(148.162)	0	21.942.754.838	0	86.484.480	14.665.742.378	0	7.190.527.980	67	16,6%
2112210000101002	Extension Academica	618.000.000	0	0	0	618.000.000	0	0	153.593.939	0	464.406.061	25	0,2%
2112210000101003	Comunicacion y Transporte	404.805.000	0	(32.000.000)	0	372.805.000	0	0	355.046.887	0	17.758.113	95	0,4%
2112210000101004	Suscripciones y Afiliaciones	43.286.000	0	0	0	43.286.000	0	0	42.917.509	0	368.491	99	0,0%
2112210000101005	Relaciones Publicas	49.283.000	0	(31.815.404)	0	17.467.596	0	0	10.527.431	0	6.940.165	60	0,0%
2112210000101006	Gastos Legales	13.441.000	0	(9.000.000)	0	4.441.000	0	0	2.314.164	0	2.126.836	52	0,0%
2112210000101007	Exposiciones y Eventos Feriales	17.921.000	0	(12.921.000)	0	5.000.000	0	0	310.000	0	4.690.000	6	0,0%
2112210000101008	Gastos Varios e Imprevistos	5.385.000	0	0	0	5.385.000	0	0	0	0	5.385.000	0	0,0%
2112210000101009	ADMINISTRACION DE CONVENIOS-VIGENCIA EXPIRADA	0	0	148.162	0	148.162	0	0	148.162	0	0	100	0,0%
2112211000101001	Mantenimiento	224.012.000	0	(138.343.637)	0	85.668.363	0	0	62.492.568	0	23.175.795	73	0,1%
2112211000101002	Reparaciones Locativas	537.628.000	0	(470.370.000)	0	67.258.000	0	0	27.462.222	0	39.795.778	41	0,0%
2112212000101001	Gastos Financieros	941.745.000	0	0	0	941.745.000	0	0	695.285.608	0	246.459.392	74	0,8%
2112220000101001	Impresos y Publicaciones	295.337.000	0	(75.835.500)	0	219.501.500	0	0	197.692.613	0	21.808.887	90	0,2%
2112230000101001	Seguros	470.424.000	0	(32.473.584)	0	437.950.416	0	0	412.892.229	0	25.058.187	94	0,5%
2112240000101001	Impuesto Predial	9.409.000	0	173.335.637	0	182.744.637	0	0	181.930.183	0	814.454	100	0,2%
2112240000101002	Otros Impuestos	9.587.000	0	48.410.000	0	57.997.000	0	0	46.591.538	0	11.405.462	80	0,1%
2112250000101001	Arrendamientos	110.751.000	0	(10.000.000)	0	100.751.000	0	0	79.897.359	0	20.853.641	79	0,1%

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES DIC 31 DE 2015	CRP VIGENTES DIC 31 DE 2015	VALOR LIQUIDADADO DIC 31 DE 2015	REINTE GROS	SALDO DISPONIBLE	% de Ejec.	% de Part.
2112260000101001	Servicios Publicos	1.146.940.000	0	166.893.624	0	1.313.833.624	0	0	1.283.930.073	0	29.903.551	98	1,4%
2112281000101001	Viaticos Empleados	93.432.000	0	(24.479.454)	0	68.952.546	0	0	68.735.295	0	217.251	100	0,1%
2112281000101002	Gastos de Viaje Empleados	106.318.000	0	(18.318.000)	0	88.000.000	0	0	60.161.821	0	27.838.179	68	0,1%
21129	Otros Gastos Generales	310.748.000	0	10.515.337	0	321.263.337	0	0	320.154.881	0	1.108.456	100	0,4%
2112900000101001	Gastos de Devolucion	207.883.000	0	0	0	207.883.000	0	0	207.845.791	0	37.209	100	0,2%
2112900000101002	Carne de Estudiantes	40.142.000	0	10.515.337	0	50.657.337	0	0	50.654.519	0	2.818	100	0,1%
2112900000101003	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	62.723.000	0	0	0	62.723.000	0	0	61.654.571	0	1.068.429	98	0,1%
2113	Transferencias Corrientes	3.172.866.000	0	(1.121.962.312)	0	2.050.903.688	0	0	2.010.607.832	0	40.295.856	98	2,3%
21131	Transferencias Corrientes por Cobertura	1.205.196.000	0	144.391.460	0	1.349.587.460	0	0	1.346.828.934	0	2.758.526	100	1,5%
2113100000101001	Pensiones de Vejez, Invalidez y Muerte	1.188.939.000	0	140.391.460	0	1.329.330.460	0	0	1.327.452.257	0	1.878.203	100	1,5%
2113190000101001	Sentencias y Conciliaciones	16.257.000	0	4.000.000	0	20.257.000	0	0	19.376.677	0	880.323	96	0,0%
21134	Transferencias Corrientes Pensionales	1.967.670.000	0	(1.266.353.772)	0	701.316.228	0	0	663.778.898	0	37.537.330	95	0,7%
2113410000101001	Bonos y Cuotas Partes Pensionales	473.973.000	0	73.000.000	0	546.973.000	0	0	542.793.150	0	4.179.850	99	0,6%
2113410000251201	Bonos y Cuotas Partes Pensionales	1.493.697.000	0	(1.339.353.772)	0	154.343.228	0	0	120.985.748	0	33.357.480	78	0,1%
22	Total Deuda Publica	2.191.900.000	0	0	0	2.191.900.000	0	0	2.011.521.770	0	180.378.230	92	2,3%
221	Sector Educacion	2.191.900.000	0	0	0	2.191.900.000	0	0	2.011.521.770	0	180.378.230	92	2,3%
2211	Educacion	2.191.900.000	0	0	0	2.191.900.000	0	0	2.011.521.770	0	180.378.230	92	2,3%
22111	Educacion Interna	2.191.900.000	0	0	0	2.191.900.000	0	0	2.011.521.770	0	180.378.230	92	2,3%
2211110000270501	Banca Comercial Privada (Intereses)	1.620.900.000	0	(430.000)	0	1.620.470.000	0	0	1.440.093.199	0	180.376.801	89	1,6%
2211110000270502	Banca Comercial Privada (Capital)	571.000.000	0	430.000	0	571.430.000	0	0	571.428.571	0	1.429	100	0,6%
23	Total Inversion	41.869.669.369	19.570.105.655	0	0	61.439.775.024	0	495.806.278	44.781.049.360	0	16.162.919.386	74	51,0%
230	Total Inversion Educaci3n	41.869.669.369	19.570.105.655	0	0	61.439.775.024	0	495.806.278	44.781.049.360	0	16.162.919.386	74	51,0%
2301	EJE 1:	29.201.745.460	9.585.566.017	0	0	38.787.311.477	0	59.313.600	35.370.274.998	0	3.357.722.879	91	39,9%
23015	Formacion Tecnologica de la Excelencia en el Politecnico JIC	29.201.745.460	9.585.566.017	0	0	38.787.311.477	0	59.313.600	35.370.274.998	0	3.357.722.879	91,34	39,9%
2301512400270501	Mejoramiento de los Servicios de Laboratorio	160.000.000	0	0	0	160.000.000	0	39.915.600	59.408.746	0	60.675.654	62	0,1%
2301512400270502	Mejoramiento Integral de los Servicios Bibliotecarios	164.339.000	0	0	0	164.339.000	0	0	162.343.415	0	1.995.585	99	0,2%
2301512406270501	Mejoramiento De Los Servicios De Laboratorio	0	85.566.017	0	0	85.566.017	0	0	85.257.005	0	309.012	100	0,1%
2301517100101001	Fortalecimiento de la Ed. Superior CATEDRA	13.389.300.460	0	(2.757.937)	0	13.386.542.523	0	0	12.356.688.007	0	1.029.854.516	92	13,9%
2301517100101002	Mejoramiento Acceso Equit. Para la Ed. VINCULADOS	14.986.005.000	2.800.000.000	0	0	17.786.005.000	0	0	16.333.017.536	0	1.452.987.464	92	18,4%
2301517100101003	FORTALECIMIENTO EDUCACION SUPERIOR CATEDR-VIGENCIA EXPIR	0	0	2.757.937	0	2.757.937	0	0	2.757.937	0	0	100	0,0%
2301517100101101	Fortalecimiento de la Ed. Superior CATEDRA	0	6.275.468.952	0	0	6.275.468.952	0	0	6.049.315.832	0	226.153.120	96	6,8%
2301517100101102	Mejoramiento Acceso Equitativo Para La Educacion Docentes Vi	0	424.531.048	0	0	424.531.048	0	0	424.531.048	0	0	0	0,0%
2301517100270501	Integraci3n de los Sistemas de Gestion de la Calidad	89.270.000	0	(25.865.000)	0	63.405.000	0	17.000.000	29.436.207	0	16.968.793	73	0,1%
2301517100270502	Mejoramiento de la Calidad de los Programas Academicos	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	2.398.000	56.002.244	0	1.599.756	97	0,1%
2301517100270503	Programa Disminucion Desercion Estudiantil, Sosteni. y Perm	42.259.000	0	25.865.000	0	68.124.000	0	0	68.124.000	0	0	100	0,1%
2301517200270501	Mejoramiento de la Calidad de la Formacion Docente	310.572.000	0	0	0	310.572.000	0	0	167.924.069	0	142.647.931	54	0,2%
2302	EJE 2:	925.699.000	35.918.616	0	0	961.617.616	0	5.872.000	863.346.548	0	92.399.068	90	1,0%
23025	Desarrollo Científico y Tecnológico.	925.699.000	35.918.616	0	0	961.617.616	0	5.872.000	863.346.548	0	92.399.068	90,39	1,0%
2302517100270501	Aumento de la Produccion de la Investigacion Aplicada	798.923.000	0	0	0	798.923.000	0	5.872.000	702.756.562	0	90.294.438	89	0,8%
2302517100270502	Caracterizacion Laboratorios	79.822.000	0	0	0	79.822.000	0	0	78.216.026	0	1.605.974	98	0,1%
2302517100270503	Semillero de Innovacion y Emprendimiento	23.477.000	0	0	0	23.477.000	0	0	23.477.000	0	0	100	0,0%
2302517100270504	Desarrollo nuevos Posgrados Implementacion Encadenamientos	23.477.000	0	0	0	23.477.000	0	0	23.400.000	0	77.000	100	0,0%
2302517106270501	Aumento De La Produccion De La Investigacion Aplicada	0	35.918.616	0	0	35.918.616	0	0	35.496.960	0	421.656	99	0,0%
2303	EJE 3:	406.152.000	4.243.664.876	198.993.000	0	4.848.809.876	0	360.000	1.756.273.170	0	3.092.176.706	36	2,0%
23035	Interaccion Politecnico Colombiano - Sociedad.	406.152.000	0	198.993.000	0	605.145.000	0	0	521.114.490	0	84.030.510	86,11	0,6%
2303512400270501	Creacion Consultorios Tecnologicos en Facultades y Regiones	68.083.000	0	0	0	68.083.000	0	0	38.373.438	0	29.709.562	56	0,0%
2303517100270501	Movilidad Estrategica Estudiantes Politecnico Col. J.I.C.	37.563.000	0	0	0	37.563.000	0	0	32.074.436	0	5.488.564	85	0,0%
2303517100270502	Redes Academicas y de Investigacion Externa	32.868.000	0	0	0	32.868.000	0	0	32.868.000	0	0	100	0,0%
2303517100270503	Implementacion del Programa Editorial	23.477.000	0	0	0	23.477.000	0	0	20.937.300	0	2.539.700	89	0,0%
2303517100270504	Desarrollar Programas Fidelizacion y Mercadeo para Graduados	46.954.000	0	0	0	46.954.000	0	0	40.242.667	0	6.711.333	86	0,0%
2303517100270505	Fortalecimiento y Articulacion de Granjas con Academia-Inve	197.207.000	0	0	0	197.207.000	0	0	193.366.232	0	3.840.768	98	0,2%
2303517104270505	Fortalecimiento Y Articulacion De Granjas Con Academia-inve	0	0	198.993.000	0	198.993.000	0	0	163.252.417	0	35.740.583	82	0,2%
23036	Administracion De Convenios	0	4.243.664.876	0	0	4.243.664.876	0	360.000	1.235.158.680	0	3.008.146.196	29	1,4%
2303617204101001	Administracion De Convenios	0	3.739.047.175	(21.382.280)	0	3.717.664.895	0	360.000	841.039.875	0	2.876.265.020	23	0,9%
2303617204101002	ADMINISTRACION DE CVONVENIOS-VIGENCIAS EXPIRADAS	0	0	21.382.280	0	21.382.280	0	0	21.382.280	0	0	100	0,0%
2303617206101001	Conv Esp 0617-2013 Fiduciaria Bogota Fondo C.T.I.	0	3.537.000	0	0	3.537.000	0	0	3.537.000	0	0	100	0,0%

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES DIC 31 DE 2015	CRP VIGENTES DIC 31 DE 2015	VALOR LIQUIDAD DIC 31 DE 2015	REINTE GROS	SALDO DISPONIBLE	% de Ejec.	% de Part.
2303617206101002	Ci 2013 Ss 150035 Seduca Gobernacion De Antioquia	0	330.437.584	0	0	330.437.584	0	0	247.902.100	0	82.535.484	75	0,3%
2303617206101003	Ci 725 - 2013 Men Asistencia Tecnica 50 Entidades	0	48.000.000	0	0	48.000.000	0	0	0	0	48.000.000	0	0,0%
2303617206101004	Ci 4600001134 2013 Sec Agricultura Piscicultura	0	120.875.761	0	0	120.875.761	0	0	120.875.759	0	2	100	0,1%
2303617206101005	Ci 4600055348-2014 Mpio Medellin Sec Medio Ambiente	0	1.767.356	0	0	1.767.356	0	0	421.666	0	1.345.690	24	0,0%
2304	EJE 4:	240.858.000	60.623.892	0	0	301.481.892	0	0	146.213.971	0	155.267.921	49	0,2%
23045	Fortalecimiento del Capital Social del Territorio	240.858.000	60.623.892	0	0	301.481.892	0	0	146.213.971	0	155.267.921	48,5	0,2%
2304512200270503	Fortalecimiento Sedes Regionales	193.904.000	0	(51.630.040)	0	142.273.960	0	0	112.383.252	0	29.890.708	79	0,1%
2304512200270504	Construccion Laboratorios Bio.qui. Fis. Sede Apartado	0	0	51.630.040	0	51.630.040	0	0	6.884.719	0	44.745.321	13	0,0%
2304512204270101	Aporte Dptal. Adecuación Apartado.	0	51.413	0	0	51.413	0	0	0	0	51.413	0	0,0%
2304512204270401	Aporte Dptal. Adecuacion Rionegro.	0	10.502.252	0	0	10.502.252	0	0	0	0	10.502.252	0	0,0%
2304512404270601	Mejoramiento de los Servicios Educativos Sede Rionegro.	0	50.070.227	0	0	50.070.227	0	0	0	0	50.070.227	0	0,0%
2304517100270501	Desarrollo Programas Formacion para el Trabajo y Dilo. Huma	46.954.000	0	0	0	46.954.000	0	0	26.946.000	0	20.008.000	57	0,0%
2305	EJE 5:	11.095.214.909	5.644.332.254	(198.993.000)	0	16.540.554.163	0	430.260.678	6.644.940.673	0	9.465.352.812	43	8,0%
23055	Modernización de la Gestion Universitaria.	11.095.214.909	5.644.332.254	(198.993.000)	0	16.540.554.163	0	430.260.678	6.644.940.673	0	9.465.352.812	42,77	8,0%
2305512200202001	Fortalecimiento Infraestructura Fisica Dilo. Institucional	891.563.909	0	(51.411.851)	0	840.152.058	0	0	1.696.000	0	838.456.058	0	0,0%
2305512200202002	FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA-VIGENCIA EXPIRADA	0	0	51.411.851	0	51.411.851	0	0	51.411.851	0	0	100	0,1%
2305512200270702	Mejoramiento calidad prog academicos y de la institucion	3.258.196.000	1.629.095.584	0	0	4.887.291.584	0	153.561.780	1.113.456.109	0	3.620.273.695	26	1,4%
23055124042701001	Centro de la Tec. la Inn. el Empr. - Sdo. Desembolso 1	0	182.802.219	0	0	182.802.219	0	0	9.884.284	0	172.917.935	5	0,0%
2305512204202001	Fortalecimiento Infraestructura Fisica Dilo. Institucional	0	559.516.764	0	0	559.516.764	0	112.867.496	50.506.324	0	396.142.944	29	0,2%
2305512204270301	Centro de la Tec. la Inn. el Empr. - Sdo. Aporte 1	0	3.403.598	0	0	3.403.598	0	0	0	0	3.403.598	0	0,0%
2305512204270501	Fortalecimiento Infraestructura Fisica Dilo. Institucional	0	1.336.528.668	(632.357.208)	0	704.171.460	0	163.831.402	41.026.357	0	499.313.701	29	0,2%
2305512204270702	Mejoramiento calidad prog academicos y de la institucion	0	425.458.173	0	0	425.458.173	0	0	68.416.216	0	357.041.957	16	0,1%
2305512206202001	Fortalecimiento Infraestructura Fisica Dilo. Institucional	0	126.174.358	0	0	126.174.358	0	0	126.174.358	0	0	100	0,1%
2305512206270501	Fortalecimiento Infraestructura Fisica Dilo. Institucional	0	73.825.642	0	0	73.825.642	0	0	73.825.642	0	0	100	0,1%
2305512206270702	Mejoramiento Calidad Prog Academicos Y De La Institucion	0	529.090.807	0	0	529.090.807	0	0	529.090.807	0	0	100	0,6%
2305512404270501	Plan de Desarrollo Tecnologico	1.280.000.000	0	0	0	1.280.000.000	0	0	1.137.778.970	0	142.221.030	89	1,3%
2305512404270501	Plan De Desarrollo Tecnologico	0	0	181.000.000	0	181.000.000	0	0	0	0	181.000.000	0	0,0%
2305517100101002	Mejoramiento Condiciones Permanencia - Fondo Alimentario	648.406.000	0	0	0	648.406.000	0	0	438.648.423	0	209.757.577	68	0,5%
2305517100101003	Programa Club Deportivo (25% Devolucion I.V.A.)	324.203.000	0	0	0	324.203.000	0	0	316.648.994	0	7.554.006	98	0,4%
2305517100101005	Fondo de Bienestar Social Laboral (Aporte Institucional)	17.649.000	0	0	0	17.649.000	0	0	17.649.000	0	0	100	0,0%
2305517100101101	Proyeccion Excedentes Convenios por Ejecucion de Contratos	2.438.100.000	0	0	0	2.438.100.000	0	0	73.400.000	0	2.364.700.000	3	0,1%
2305517100101105	Fondo de Bienestar Social Laboral (Aporte Institucional)	101.400.000	0	0	0	101.400.000	0	0	99.301.924	0	2.098.076	98	0,1%
2305517100270201	Fondo de Bienestar Social Laboral F.B.S.L.	1.227.800.000	0	0	0	1.227.800.000	0	0	720.081.422	0	507.718.578	59	0,8%
2305517100270502	Plan de Gestion Documental	28.172.000	0	0	0	28.172.000	0	0	28.171.969	0	31	100	0,0%
2305517100270503	Fortalecimiento Cultura Planificacion Inst. Orientada al Lo	28.115.000	0	0	0	28.115.000	0	0	28.115.000	0	0	100	0,0%
2305517100270505	Consolidacion Servicios de Bienestar y Dilo. Humano Integral	315.175.000	0	0	0	315.175.000	0	0	311.076.275	0	4.098.725	99	0,4%
2305517100270506	Gastos Deportivos y de Recreacion	80.761.000	0	0	0	80.761.000	0	0	39.668.250	0	41.092.750	49	0,0%
2305517104101001	Mejoramiento Condiciones Perm.- Fdo Aliment.- 50% Dev. I.V.A	0	11.429.009	0	0	11.429.009	0	0	67.303	0	11.361.706	1	0,0%
2305517104270201	Fondo de Bienestar Social Laboral F.B.S.L.	0	767.007.432	0	0	767.007.432	0	0	767.007.432	0	0	100	0,9%
2305517200101002	Programa Fomento Cultural (25% Devolucion de I.V.A.)	324.203.000	0	0	0	324.203.000	0	0	322.082.562	0	2.120.438	99	0,4%
2305517200270501	Fortalecimiento Conocimientos - Competencias Serv. Publicos	93.908.000	0	0	0	93.908.000	0	0	29.717.796	0	64.190.204	32	0,0%
2305517200270502	Desarrollo Plan de Gestion Ambiental	37.563.000	0	0	0	37.563.000	0	0	6.000.000	0	31.563.000	16	0,0%
2305517204270501	PROGRAMA FOMENTO CULTURAL	0	0	252.364.208	0	252.364.208	0	0	244.037.405	0	8.326.803	97	0,3%
	TOTALES GENERALES...	94.369.166.369	19.570.105.655	0	0	113.939.272.024	0	582.290.758	88.120.852.562	0	25.236.128.704	78	1,00

DAMARIS PATRICIA FERREIRA GIL
DIRECTORA FINANCIERA
Original Firmado

JUAN EUGENIO GONZALEZ RESTREPO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO
Original Firmado

