

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Código: FFNA0

Versión: 04

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCC IONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES ENE 31 DE 2015	CRP VIGENTES ENE 31 DE 2015	VALOR LIQUIDADO ENE 31 DE 2015	REINTEGROS	SALDO DISPONIBLE	% de Ejec.	% de Part.
2	EGRESOS	94,369,166,369	0	0	0	94,369,166,369	1,938,445,535	4,112,235,063	2,582,089,710	0	85,736,396,061	9	100.0%
21	Total Gastos de Funcionamiento	50,307,597,000	0	0	0	50,307,597,000	904,032,458	3,460,222,195	1,395,292,591	0	44,548,049,756	11	66.7%
211	Cobertura	50,307,597,000	0	0	0	50,307,597,000	904,032,458	3,460,222,195	1,395,292,591	0	44,548,049,756	11	66.7%
2111	Cobertura Educación	19,546,569,000	0	0	0	19,546,569,000	0	1,250,072,016	1,161,794,053	0	17,134,702,931	12	27.9%
21111	Servicios Personales Asociados a la Nomina	13,041,472,000	0	0	0	13,041,472,000	0	0	933,479,770	0	12,107,992,230	7	10.8%
211111	Sueldos de Personal de Nomina	9,300,203,000	0	0	0	9,300,203,000	0	0	809,482,008	0	8,490,720,992	9	9.4%
2111110000101002	Intereses a las Cesantías	102,240,000	0	0	0	102,240,000	0	0	87,995,146	0	14,246,854	86	1.0%
2111110000101003	Cesantías Definitivas	852,000,000	0	0	0	852,000,000	0	0	14,878,988	0	837,121,012	2	0.2%
2111110000101004	Cesantías Parciales	268,814,000	0	0	0	268,814,000	0	0	2,367,808	0	268,814,000	0	0.0%
2111110000101001	Horas Extras y Dias Festivos	68,218,000	0	0	0	68,218,000	0	0	65,850,192	0	51,496,792	3	0.0%
2111110000101001	Bonificación Especial por Recreacion	51,668,000	0	0	0	51,668,000	0	0	171,208	0	386,142,345	0	0.0%
2111110000101002	Prima de Vacaciones Empleados	391,175,000	0	0	0	391,175,000	0	0	5,032,655	0	775,017,000	1	0.1%
2111110000101003	Prima de Vida Cara Empleados	775,017,000	0	0	0	775,017,000	0	0	0	0	802,018,256	0	0.1%
2111110000101004	Prima de Navidad Empleados	809,642,000	0	0	0	809,642,000	0	0	7,623,744	0	361,430,688	1	0.0%
2111110000101005	Prima o Incremento de Antigüedad	365,129,000	0	0	0	365,129,000	0	0	3,698,312	0	39,587,880	5	0.0%
2111110000101006	Prima o Subsidio de Alimentación	41,604,000	0	0	0	41,604,000	0	0	2,016,120	0	4,256,219	5	0.0%
2111117000101001	Auxilio de Transporte Funcionarios	4,472,000	0	0	0	4,472,000	0	0	215,781	0	11,290,000	0	0.0%
21111190000101001	Dotación de Personal	11,290,000	0	0	0	11,290,000	0	0	0	0	53,763,000	0	0.0%
21112	Indemnización de Personal	53,763,000	0	0	0	53,763,000	0	0	0	0	53,763,000	0	0.0%
211121	Indemnización de Personal	53,763,000	0	0	0	53,763,000	0	0	0	0	53,763,000	0	0.0%
21113	Servicios Personales Indirectos	3,606,587,000	0	0	0	3,606,587,000	0	1,250,072,016	1,000,000	0	2,355,514,984	35	14.5%
2111340000101001	Remuneración de Servicios Técnicos	448,023,000	0	0	0	448,023,000	0	310,299,469	1,000,000	0	136,723,531	69	3.6%
2111340000101002	Remuneración Servicios de Caliduría y Aseo	2,934,552,000	0	0	0	2,934,552,000	0	939,772,547	0	0	1,994,779,453	32	10.9%
2111340000101003	Contribuciones Inherentes a la Nomina	224,012,000	0	0	0	224,012,000	0	0	0	0	2,617,432,717	8	2.6%
21114	Remuneración de Aprendices	2,844,747,000	0	0	0	2,844,747,000	0	0	227,314,283	0	514,046,969	9	0.6%
2111411210101001	Aporte para Pension de Funcionarios (Publico)	562,105,000	0	0	0	562,105,000	0	0	48,058,031	0	724,609,255	8	0.8%
211142110101001	Aporte para la Salud Funcionarios (Privado)	790,517,000	0	0	0	790,517,000	0	0	65,907,745	0	520,582,193	7	0.5%
2111421210101001	Aporte para Pension de Funcionarios (Privado)	562,105,000	0	0	0	562,105,000	0	0	41,522,807	0	90,156,800	3	0.0%
2111421310101001	Aportes A.R.P. de Funcionarios (Privado)	93,002,000	0	0	0	93,002,000	0	0	2,845,200	0	170,676,600	8	0.2%
2111431100101001	SENA de Funcionarios	186,004,000	0	0	0	186,004,000	0	0	15,327,400	0	256,011,100	8	0.3%
2111431200101001	I.C.B.F. Funcionarios	279,006,000	0	0	0	279,006,000	0	0	22,994,900	0	341,349,800	8	0.4%
2111434100101001	Cajas de Compensacion Familiar Funcionarios	372,008,000	0	0	0	372,008,000	0	0	30,658,200	0	209,661,120	11	0.3%
21112	Gastos Generales	27,588,162,000	0	0	0	27,588,162,000	904,032,458	2,210,150,179	144,258,918	0	209,661,120	11	0.3%
21121	Adquisición de Bienes	236,807,000	0	0	0	236,807,000	13,176,680	13,969,200	0	0	209,661,120	11	0.3%
2112120000101001	Materiales y Suministros	27,040,607,000	0	0	0	27,040,607,000	850,713,778	2,196,180,979	143,474,137	0	23,850,238,106	12	37.0%
21122	Adquisición de Servicios	21,942,903,000	0	0	0	21,942,903,000	252,436,575	1,840,332,229	29,745,080	0	19,820,389,116	10	24.6%
2112210000101002	Extensión Académica	618,000,000	0	0	0	618,000,000	0	19,752,980	0	0	598,247,020	3	0.2%
2112210000101003	Comunicación y Transporte	404,805,000	0	0	0	404,805,000	0	0	0	0	404,805,000	0	0.1%
2112210000101004	Suscripciones y Afiliaciones	43,286,000	0	0	0	43,286,000	0	5,544,065	0	0	37,741,935	13	0.1%
2112210000101005	Relaciones Publicas	49,283,000	0	0	0	49,283,000	0	0	0	0	49,283,000	0	0.0%
2112210000101006	Gastos Legales	13,441,000	0	0	0	13,441,000	0	0	16,100	0	13,424,900	0	0.0%
2112210000101007	Exposiciones y Eventos Feriales	17,921,000	0	0	0	17,921,000	0	0	0	0	17,921,000	0	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%
2112211000101001	Mantenimiento	224,012,000	0	0	0	224,012,000	0	4,600,000	4,600,000	0	214,812,000	4	0.0%
2112211000101002	Reparaciones Locativas	537,628,000	0	0	0	537,628,000	0	0	0	0	537,628,000	0	0.2%
2112212000101001	Gastos Financieros	941,745,000	0	0	0	941,745,000	0	0	15,246,604	0	926,498,396	2	0.2%
2112220000101001	Impresos y Publicaciones	295,337,000	0	0	0	295,337,000	199,000,000	42,218,268	0	0	54,118,732	82	2.8%
2112230000101001	Seguros	470,424,000	0	0	0	470,424,000	371,000,000	78,000,000	0	0	21,424,000	95	5.2%
2112240000101001	Impuesto Predial	9,409,000	0	0	0	9,409,000	0	0	0	0	9,409,000	2	0.0%
2112240000101002	Otros Impuestos	9,587,000	0	0	0	9,587,000	0	0	202,000	0	9,385,000	2	0.0%
2112250000101001	Arrendamientos	110,751,000	0	0	0	110,751,000	7,140,000	0	0	0	103,611,000	6	0.1%
2112260000101001	Servicios Publicos	1,146,940,000	0	0	0	1,146,940,000	0	205,733,437	93,664,353	0	847,542,210	26	3.5%
2112281000101001	Viajeros Empleados	93,432,000	0	0	0	93,432,000	3,137,203	0	0	0	90,294,797	3	0.0%

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	COP VIGENTES ENE 31 DE 2015	CRP VIGENTES ENE 31 DE 2015	VALOR LIQUIDADO ENE 31 DE 2015	REINTEGROS	SALDO DISPONIBLE	% de Efec.	% de Part.
2112281000101002	Gastos de Viaje Empleados	106.318.000	0	0	0	106.318.000	18.000.000	0	0	0	88.318.000	17	0,2%
21129	Otros Gastos Generales	310.748.000	0	0	0	310.748.000	40.142.000	0	784.781	0	269.821.219	13	0,5%
2112900000101001	Gastos de Devolucion	207.883.000	0	0	0	207.883.000	0	0	784.781	0	207.098.219	0	0,0%
2112900000101003	Carne de Estudiantes	40.142.000	0	0	0	40.142.000	40.142.000	0	0	0	0	0	0,5%
2113	Cuota de Fiscalización y Auditoraje	62.723.000	0	0	0	62.723.000	0	0	0	0	62.723.000	0	0,0%
21131	Transferencias Corrientes	3.117.866.000	0	0	0	3.117.866.000	0	0	89.239.620	0	3.083.626.380	3	1,0%
2113100000101001	Transferencias Corrientes por Cobertura	1.205.196.000	0	0	0	1.205.196.000	0	0	88.069.620	0	1.117.126.380	7	1,0%
2113100000101001	Pensiones de Vejez, Invalidez y Muerte	1.188.939.000	0	0	0	1.188.939.000	0	0	88.069.620	0	1.100.869.380	7	1,0%
2113100000101001	Sentencias y Conciliaciones	16.257.000	0	0	0	16.257.000	0	0	0	0	16.257.000	0	0,0%
21134	Transferencias Corrientes Pensionales	1.967.670.000	0	0	0	1.967.670.000	0	0	1.170.000	0	1.966.500.000	0	0,0%
2113410000101001	Bonos y Cuotas Partes Pensionales	473.973.000	0	0	0	473.973.000	0	0	1.170.000	0	472.803.000	0	0,0%
2113410000251201	Bonos y Cuotas Partes Pensionales	1.493.697.000	0	0	0	1.493.697.000	0	0	0	0	1.493.697.000	0	0,0%
22	Total Deuda Publica	2.191.900.000	0	0	0	2.191.900.000	0	0	0	0	2.191.900.000	0	0,0%
221	Sector Educacion	2.191.900.000	0	0	0	2.191.900.000	0	0	0	0	2.191.900.000	0	0,0%
2211	Educacion	2.191.900.000	0	0	0	2.191.900.000	0	0	0	0	2.191.900.000	0	0,0%
22111	Educacion Interna	2.191.900.000	0	0	0	2.191.900.000	0	0	0	0	2.191.900.000	0	0,0%
2211110000270501	Banka Comercial Privada (Intereses)	1.620.900.000	0	0	0	1.620.900.000	0	0	0	0	1.620.900.000	0	0,0%
2211110000270502	Banka Comercial Privada (Capital)	571.000.000	0	0	0	571.000.000	0	0	0	0	571.000.000	0	0,0%
23	Total Inversion	41.869.669.369	0	0	0	41.869.669.369	1.034.413.077	652.012.868	1.186.797.119	0	38.996.446.305	7	0,0%
2301	Total Inversion Educacón	41.869.669.369	0	0	0	41.869.669.369	1.034.413.077	652.012.868	1.186.797.119	0	38.996.446.305	7	33,3%
23015	Formacion Tecnologica de la Excelencia en el Poli	29.201.745.460	0	0	0	29.201.745.460	0	74.859.600	1.094.825.032	0	28.032.060.828	4	13,5%
2301512400270501	Mejoramiento Integral de los Servicios de Laboratorio	160.000.000	0	0	0	160.000.000	0	0	0	0	160.000.000	0	0,0%
2301512400270502	Mejoramiento Integral de la Ed. Superior CATEDRA	13.389.300.460	0	0	0	13.389.300.460	0	0	7.289.820	0	13.382.010.640	0	0,1%
2301517100270503	Mejoramiento Acceso Equit. Para la Ed. VINCULAD	89.270.000	0	0	0	89.270.000	0	0	1.081.544.812	0	13.904.460.188	7	12,5%
2301517100270502	Mejoramiento de los Sistemas de Gestion de la Calida	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	0,0%
2301517100270503	Programa Disminucion Desercion Estudiantil, Soste	42.259.000	0	0	0	42.259.000	0	0	5.990.400	0	2.29.722.000	26	0,9%
2301517100270501	Mejoramiento de la Calidad de la Formacion Docer	310.572.000	0	0	0	310.572.000	0	118.842.500	0	0	806.856.500	13	1,4%
2302	Desarrollo Cientifico y Tecnológico.	925.699.000	0	0	0	925.699.000	0	118.842.500	0	0	806.856.500	13	0,0%
23025	Aumento de la Produccion de la Investigacion Aplic	798.923.000	0	0	0	798.923.000	0	118.842.500	0	0	680.080.500	15	1,4%
2302517100270502	Caracterizacion Laboratorios	23.477.000	0	0	0	23.477.000	0	0	0	0	23.477.000	0	0,0%
2302517100270503	Semillero de Innovacion y Emprerimiento	23.477.000	0	0	0	23.477.000	0	0	0	0	23.477.000	0	0,0%
2303	Desarrollo nuevos Posgrados Implementacion Enge	406.152.000	0	0	0	406.152.000	0	0	0	0	406.152.000	0	0,0%
23035	Interaccion Politecnico Colombiano - Sociedad.	68.083.000	0	0	0	68.083.000	0	0	0	0	68.083.000	0	0,0%
2303512400270501	Creacion Consultorios Tecnologicos en Facultades	37.563.000	0	0	0	37.563.000	0	0	0	0	37.563.000	0	0,0%
2303517100270501	Movilidad Estrategica Estudiantes Politecnico Col.	32.868.000	0	0	0	32.868.000	0	0	0	0	32.868.000	0	0,0%
2303517100270502	Redes Academicas y de Investigacion Externa	23.477.000	0	0	0	23.477.000	0	0	0	0	23.477.000	0	0,0%
2303517100270503	Implementacion del Programa Editorial	46.954.000	0	0	0	46.954.000	0	0	0	0	46.954.000	0	0,0%
2303517100270504	Desarrollar Programas Fidelizacion y Mercadeo par	197.207.000	0	0	0	197.207.000	0	0	0	0	197.207.000	0	0,0%
2303517100270505	Fortalecimiento y Articulacion de Granjas con Acad	240.858.000	0	0	0	240.858.000	0	18.900.000	0	0	221.958.000	8	0,2%
2304	Fortalecimiento del Capital Social del Territorio	193.904.000	0	0	0	193.904.000	0	18.900.000	0	0	175.004.000	10	0,2%
23045	Fortalecimiento Sedes Regionales	46.954.000	0	0	0	46.954.000	0	0	0	0	46.954.000	0	0,0%
2304512200270503	Desarrollo Programas Formacion para el Trabajo y	11.095.214.909	0	0	0	11.095.214.909	1.034.413.077	439.410.768	91.972.087	0	9.529.418.977	14	18,1%
2305	Modernizacion de la Gestion Univeritaria.	891.563.909	0	0	0	891.563.909	0	0	0	0	891.563.909	0	0,0%
2305512200270201	Fortalecimiento infraestructura Fisica Dilo, Instituc	3.258.196.000	0	0	0	3.258.196.000	0	0	0	0	3.258.196.000	0	0,0%
2305512200270702	Mejoramiento calidad prog academicos y de la inst	1.280.000.000	0	0	0	1.280.000.000	389.265.077	410.400.914	37.309.174	0	443.024.835	65	0,0%
2305512400270501	Plan de Desarrollo Tecnológico	648.406.000	0	0	0	648.406.000	645.148.000	0	0	0	324.203.000	0	0,0%
2305517100101002	Mejoramiento Condiciones Permanencia - Fondo A	324.203.000	0	0	0	324.203.000	0	0	0	0	17.649.000	0	0,0%
2305517100101003	Programa Club Deportivo (25% Devolucion I.V.A.)	17.649.000	0	0	0	17.649.000	0	0	0	0	0	0	0,0%
2305517100101005	Fondo de Bienestar Social Laboral (aporte Instituci	2.438.100.000	0	0	0	2.438.100.000	0	16.170.960	0	0	2.421.929.040	1	0,2%
2305517100101101	Proyeccion Excedentes Convenios por Ejecucion de												

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCC IONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES ENE 31 DE 2015	CRP VIGENTES ENE 31 DE 2015	VALOR LIQUIDADO ENE 31 DE 2015	REINTEGROS	SALDO DISPONIBLE	% de Ejec.	% de Part.
2305517100101105	Fondo de Bienestar Social Laboral (Aporte Instituci	101.400.000	0	0	0	101.400.000	0	0	0	0	101.400.000	0	
2305517100270201	Fondo de Bienestar Social Laboral F.B.S.L.	1.227.800.000	0	0	0	1.227.800.000	0	12.838.894	53.228.713	0	1.161.732.393	5	0,8%
2305517100270502	Plan de Gestion Documental	28.172.000	0	0	0	28.172.000	0	0	0	0	28.172.000	0	
2305517100270503	Fortalecimiento Cultura Planificacion Inst. Orientac	28.115.000	0	0	0	28.115.000	0	0	0	0	28.115.000	0	0,0%
2305517100270505	Consolidacion Servicios de Bienestar y Dilo. Humar	315.175.000	0	0	0	315.175.000	0	0	0	0	315.175.000	0	
2305517100270506	Gastos Deportivos y de Recreacion	80.761.000	0	0	0	80.761.000	0	0	0	0	80.761.000	0	
23055172003101002	Programa Fomento Cultural (25% Devolucion de L	324.203.000	0	0	0	324.203.000	0	0	0	0	324.203.000	0	
2305517200270501	Fortalecimiento Conocimientos - Competencias Se	93.908.000	0	0	0	93.908.000	0	0	1.434.200	0	92.473.800	2	0,0%
2305517200270502	Desarrollo Plan de Gestion Ambiental	37.563.000	0	0	0	37.563.000	0	0	0	0	37.563.000	0	
	TOTALES GENERALES ...	94.369.166.369	0	0	0	94.369.166.369	1.938.445.535	4.112.235.063	2.582.089.710	0	85.736.396.061	9	100,0%

SILVIA ELENA MONTTOYA ARBELAEZ
DIRECTORA FINANCIERA

FERNANDO LEON CASTANO ZULETA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO (E)

Fuente: Software Presupuestal

Fecha Impresión: 12-feb-15

