

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A JULIO 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	3.445.314.631	48.860.912.496	57.203.949.313	44,6
21	Total Gastos de Funcionamiento	50.307.597.000	0	0	0	50.307.597.000	3.046.025.025	24.776.126.811	22.485.445.164	49,2
211	Cobertura	50.307.597.000	0	0	0	50.307.597.000	3.046.025.025	24.776.126.811	22.485.445.164	49,2
2111	Cobertura Educación	19.546.569.000	0	716.510.846	0	20.263.079.846	0	12.979.484.936	7.283.594.910	64,1
21111	Servicios Personales Asociados a la Nomina	13.041.472.000	0	276.510.846	0	13.317.982.846	0	7.706.336.828	5.611.646.018	57,9
2111110000101001	Sueldos de Personal de Nomina	9.300.203.000	0	276.510.846	0	9.576.713.846	0	5.872.738.934	3.703.974.912	61,3
2111110000101002	Intereses a las Cesantias	102.240.000	0	0	0	102.240.000	0	91.398.837	10.841.163	89,4
2111110000101003	Cesantias Definitivas	852.000.000	0	0	0	852.000.000	0	812.408.926	39.591.074	95,4
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	30.288.903	37.929.097	44,4
2111140000101001	Bonificacion Especial por Recreacion	51.668.000	0	0	0	51.668.000	0	2.816.995	48.851.005	5,5
2111140000101002	Prima de Vacaciones Empleados	391.175.000	0	0	0	391.175.000	0	23.658.821	367.516.179	6,0
2111140000101003	Prima de Vida Cara Empleados	775.017.000	0	0	0	775.017.000	0	405.402.560	369.614.440	
2111140000101004	Prima de Navidad Empleados	809.642.000	0	0	0	809.642.000	0	18.450.305	791.191.695	2,3
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	23.496.925	18.107.075	56,5
2111140000101007	Prima de Servicios	0	0	426.879.460	0	426.879.460	0	395.884.580	30.994.880	92,7
2111171000101001	Auxilio de Transporte Funcionarios	4.472.000	0	0	0	4.472.000	0	2.574.668	1.897.332	57,6
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	0	0	53.763.000	0	0	53.763.000	0,0
2111210000101001	Indemnizacion de Personal	53.763.000	0	0	0	53.763.000	0	0	53.763.000	0,0
21113	Servicios Personales Indirectos	3.606.587.000	0	440.000.000	0	4.046.587.000	0	3.817.058.019	229.528.981	94,3
2111340000101001	Remuneracion de Servicios Tecnicos	448.023.000	0	440.000.000	0	888.023.000	0	861.942.499	26.080.501	97,1
2111340000101002	Remuneracion Servicios de Celaduria 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	104.390.140	119.621.860	46,6
21114	Contribuciones Inherentes a la Nomina	2.844.747.000	0	0	0	2.844.747.000	0	1.456.090.089	1.388.656.911	51,2
2111411210101001	Aporte para Pension de Funcionarios (Publico)	562.105.000	0	0	0	562.105.000	0	299.178.798	262.926.202	53,2
2111421110101001	Aporte para la Salud Funcionarios (Privado)	790.517.000	0	0	0	790.517.000	0	417.947.004	372.569.996	52,9
2111421210101001	Aporte para Pension de Funcionarios (Privado)	562.105.000	0	0	0	562.105.000	0	267.996.083	294.108.917	47,7
2111421310101001	Aportes A.R.P. de Funcionarios (Privado)	93.002.000	0	0	0	93.002.000	0	31.946.604	61.055.396	34,4
2111431100101001	SENA de Funcionarios	186.004.000	0	0	0	186.004.000	0	97.211.100	88.792.900	52,3
2111432100101001	I.C.B.F. Funcionarios	279.006.000	0	0	0	279.006.000	0	146.374.800	132.631.200	52,5
2111434100101001	Cajas de Compensacion Familiar Funcionarios	372.008.000	0	0	0	372.008.000	0	195.435.700	176.572.300	52,5
2112	Gastos Generales	27.588.162.000	0	(716.510.846)	0	26.871.651.154	3.046.025.025	10.910.514.307	12.915.111.822	40,6
21121	Adquisicion de Bienes	236.807.000	0	(41.191.346)	0	195.615.654	55.223.495	86.938.261	53.453.898	44,4
2112120000101001	Materiales y Suministros	236.807.000	0	(41.191.346)	0	195.615.654	55.223.495	86.938.261	53.453.898	44,4
21122	Adquisicion de Servicios	27.040.607.000	0	(675.319.500)	0	26.365.287.500	2.990.801.530	10.581.149.741	12.793.336.229	40,1
2112210000101001	Administracion de Convenios	21.942.903.000	0	0	0	21.942.903.000	2.931.224.962	8.098.871.037	10.912.807.001	36,9
2112210000101002	Extension Academica	618.000.000	0	0	0	618.000.000	8.111.820	69.972.396	539.915.784	11,3
2112210000101003	Comunicacion y Transporte	404.805.000	0	0	0	404.805.000	500.000	322.437.700	81.867.300	79,7
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	11.958.200	15.824.800	40,8
2112210000101006	Gastos Legales	13.441.000	0	(9.000.000)	0	4.441.000	150.000	1.058.525	3.232.475	23,8
2112210000101007	Exposiciones y Eventos FERIALES	17.921.000	0	(12.921.000)	0	5.000.000	310.000	0	4.690.000	0,0
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	(100.000.000)	0	124.012.000	600.000	75.034.925	48.377.075	60,5
2112211000101002	Reparaciones Locativas	537.628.000	0	(439.245.000)	0	98.383.000	33.471.814	24.448.800	40.462.386	24,9
2112212000101001	Gastos Financieros	941.745.000	0	0	0	941.745.000	0	332.485.182	609.259.818	35,3
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	92,0
2112240000101001	Impuesto Predial	9.409.000	0	0	0	9.409.000	0	6.159.512	3.249.488	65,5
2112240000101002	Otros Impuestos	9.587.000	0	0	0	9.587.000	126.000	6.811.237	2.649.763	71,0
2112250000101001	Arrendamientos	110.751.000	0	0	0	110.751.000	0	63.304.720	47.446.280	57,2
2112260000101001	Servicios Publicos	1.146.940.000	0	0	0	1.146.940.000	0	818.993.292	327.946.708	71,4
2112281000101001	Viaticos Empleados	93.432.000	0	0	0	93.432.000	14.148.734	25.811.578	53.471.688	27,6

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	242.426.305	68.321.695	78,0
2112900000101001	Gastos de Devolucion	207.883.000	0	0	0	207.883.000	0	139.561.305	68.321.695	67,1
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 Auditaje	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	886.127.568	2.286.738.432	27,9
21131	Transferencias Corrientes por Cobertura	1.205.196.000	0	0	0	1.205.196.000	0	766.457.386	438.738.614	63,6
2113100000101001	Pensiones de Vejez, Invalidez y Muerte	1.188.939.000	0	0	0	1.188.939.000	0	760.100.709	428.838.291	63,9
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	119.670.182	1.847.999.818	6,1
2113410000101001	Bonos y Cuotas Partes Pensionales	473.973.000	0	0	0	473.973.000	0	119.670.182	354.302.818	25,2
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	718.165.598	1.473.734.402	32,8
221	Sector Educacion	2.191.900.000	0	0	0	2.191.900.000	0	718.165.598	1.473.734.402	32,8
2211	Educacion	2.191.900.000	0	0	0	2.191.900.000	0	718.165.598	1.473.734.402	32,8
22111	Educacion Interna	2.191.900.000	0	0	0	2.191.900.000	0	718.165.598	1.473.734.402	32,8
2211110000270501	Banca Comercial Privada (Intereses)	1.620.900.000	0	0	0	1.620.900.000	0	718.165.598	902.734.402	44,3
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	399.289.606	23.366.620.087	33.244.769.747	41,0
230	Total Inversion Educacón	41.869.669.369	15.141.010.071	0	0	57.010.679.440	399.289.606	23.366.620.087	33.244.769.747	41,0
2301	EJE 1:	29.201.745.460	6.785.566.017	0	0	35.987.311.477	47.850.608	17.668.255.205	18.271.205.664	49,1
23015	Formacion Tecnologica de la Excelencia en el Poli	29.201.745.460	6.785.566.017	0	0	35.987.311.477	47.850.608	17.668.255.205	18.271.205.664	49,1
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	0,9
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	8.487.163.057	4.902.137.403	63,4
2301517100101002	Mejoramiento Acceso Equit. Para la Ed. VINCULAD	14.986.005.000	0	0	0	14.986.005.000	0	8.733.883.166	6.252.121.834	58,3
2301517100101101	Fortalecimiento de la Ed. Superior CATEDRA	0	6.275.468.952	0	0	6.275.468.952	0	603.050	6.274.865.902	
2301517100101102	MEJORAMIENTO ACCESO EQUITATIVO PARA LA ED	0	424.531.048	0	0	424.531.048	0	0	424.531.048	
2301517100270501	Integración 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	0	0	60.000.000	0,0
2301517100270503	Programa Disminucion Desercion Estudiantil, Soste	42.259.000	0	0	0	42.259.000	0	17.659.600	24.599.400	41,8
2301517200270501	Mejoramiento de la Calidad de la Formacion Docer	310.572.000	0	0	0	310.572.000	3.585.000	175.025.436	131.961.564	56,4
2302	EJE 2:	925.699.000	35.918.616	0	0	961.617.616	26.925.061	553.698.375	380.994.180	57,6
23025	Desarrollo Científico y Tecnológico.	925.699.000	35.918.616	0	0	961.617.616	26.925.061	553.698.375	380.994.180	57,6
2302517100270501	Aumento de la Produccion de la Investigacion Apli	798.923.000	0	0	0	798.923.000	26.925.061	417.424.415	354.573.524	52,2
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	0	0	4.649.816.876	133.472.296	1.165.509.672	3.350.834.908	25,1
23035	Interaccion Politecnico Colombiano - Sociedad.	406.152.000	0	0	0	406.152.000	2.070.036	293.894.130	110.187.834	72,4
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	2.070.036	187.430.463	7.706.501	95,0
23036	Administracion De Convenios	0	4.243.664.876	0	0	4.243.664.876	131.402.260	871.615.542	3.240.647.074	20,5
2303617204101001	ADMINISTRACION DE CONVENIOS	0	3.739.047.175	0	0	3.739.047.175	131.402.260	366.997.841	3.240.647.074	9,8
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 Seduca 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	51.630.040	78.100.000	171.751.852	25,9
23045	Fortalecimiento del Capital Social del Territorio	240.858.000	60.623.892	0	0	301.481.892	51.630.040	78.100.000	171.751.852	25,9
2304512200270503	Fortalecimiento Sedes Regionales	193.904.000	0	(51.630.040)	0	142.273.960	0	78.100.000	64.173.960	54,9

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE	% de Ejec.
2304512200270504	CONSTRUCCION LABORATORIOS BIO.QUI. FIS. SED	0	0	51.630.040	0	51.630.040	51.630.040	0	0	0,0
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	0	0	15.110.451.579	139.411.601	3.901.056.835	11.069.983.143	25,8
23055	Modernizacion de la Gestion Universitaria.	11.095.214.909	4.015.236.670	0	0	15.110.451.579	139.411.601	3.901.056.835	11.069.983.143	25,8
2305512200202001	Fortalecimiento Infraestructura Fisica Dilo. 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	39.951.601	20.822.253	3.197.422.146	0,6
2305512204101001	Centro de la Tec. la Inn. el Empr. - Sdo. Desembolse	0	182.802.219	0	0	182.802.219	0	9.884.284	172.917.935	5,4
2305512204202001	FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA DLL	0	559.516.764	0	0	559.516.764	0	0	559.516.764	0,0
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 DLL	0	1.336.528.668	0	0	1.336.528.668	0	0	1.336.528.668	0,0
2305512204270702	Mejoramiento calidad prog academicos y de la inst	0	425.458.173	0	0	425.458.173	70.000.000	0	355.458.173	0,0
2305512206202001	FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA DLL	0	126.174.358	0	0	126.174.358	0	126.174.358	0	100,0
2305512206270501	FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA DLL	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 Tecnologico	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	645.412.764	2.993.236	99,5
2305517100101003	Programa Club Deportivo (25% Devolucion I.V.A.)	324.203.000	0	0	0	324.203.000	0	222.512.860	101.690.140	68,6
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	29.460.000	20.500.000	2.388.140.000	0,8
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	398.245.207	829.554.793	32,4
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 Dilo. Humar	315.175.000	0	0	0	315.175.000	0	230.592.445	84.582.555	73,2
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.- S	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	147.182.338	619.825.094	19,2
2305517200101002	Programa Fomento Cultural (25% Devolucion de I.V	324.203.000	0	0	0	324.203.000	0	300.367.515	23.835.485	92,6
2305517200270501	Fortalecimiento Conocimientos - Competencias Se	93.908.000	0	0	0	93.908.000	0	27.495.480	66.412.520	29,3
2305517200270502	Desarrollo Plan de Gestion Ambiental	37.563.000	0	0	0	37.563.000	0	6.000.000	31.563.000	16,0
	TOTALES GENERALES ...	94.369.166.369	15.141.010.071	0	0	109.510.176.440	3.445.314.631	48.860.912.496	57.203.949.313	44,6

VIVIANA VALENCIA ROLDAN
DIRECTORA FINANCIERA
Original Firmado

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



Fuente: Software Presupuestal

04-ago-15