

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A JUNIO 30 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	1.122.994.772	43.418.082.871	64.969.098.797	39,6
21	Total Gastos de Funcionamiento	50.307.597.000	0	0	0	50.307.597.000	392.803.963	21.679.225.486	28.235.567.551	43,1
211	Cobertura	50.307.597.000	0	0	0	50.307.597.000	392.803.963	21.679.225.486	28.235.567.551	43,1
2111	Cobertura Educación	19.546.569.000	0	716.510.846	0	20.263.079.846	6.600.400	11.407.014.265	8.849.465.181	56,3
21111	Servicios Personales Asociados a la Nomina	13.041.472.000	0	276.510.846	0	13.317.982.846	0	6.431.865.251	6.886.117.595	48,3
2111110000101001	Sueldos de Personal de Nomina	9.300.203.000	0	276.510.846	0	9.576.713.846	0	5.034.700.765	4.542.013.081	52,6
2111110000101002	Intereses a las Cesantias	102.240.000	0	0	0	102.240.000	0	91.066.280	11.173.720	89,1
2111110000101003	Cesantias Definitivas	852.000.000	0	0	0	852.000.000	0	797.784.358	54.215.642	93,6
2111110000101004	Cesantias Parciales	268.814.000	0	0	0	268.814.000	0	6.307.771	262.506.229	2,3
2111130000101001	Horas Extras y Dias Festivos	68.218.000	0	0	0	68.218.000	0	24.553.860	43.664.140	36,0
2111140000101001	Bonificacion Especial por Recreacion	51.668.000	0	0	0	51.668.000	0	2.486.139	49.181.861	4,8
2111140000101002	Prima de Vacaciones Empleados	391.175.000	0	0	0	391.175.000	0	20.588.134	370.586.866	5,3
2111140000101003	Prima de Vida Cara Empleados	775.017.000	0	0	0	775.017.000	0	405.402.560	369.614.440	52,3
2111140000101004	Prima de Navidad Empleados	809.642.000	0	0	0	809.642.000	0	12.861.671	796.780.329	1,6
2111140000101005	Prima o Incremento de Antigüedad	365.129.000	0	0	0	365.129.000	0	14.005.302	351.123.698	3,8
2111140000101006	Prima o Subsidio de Alimentacion	41.604.000	0	0	0	41.604.000	0	19.928.703	21.675.297	47,9
2111171000101001	Auxilio de Transporte Funcionarios	4.472.000	0	0	0	4.472.000	0	2.179.708	2.292.292	48,7
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	6.600.400	3.830.538.619	209.447.981	94,7
2111340000101001	Remuneracion de Servicios Tecnicos	448.023.000	0	440.000.000	0	888.023.000	6.600.400	875.423.099	5.999.501	98,6
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	1.144.610.395	1.700.136.605	40,2
2111411210101001	Aporte para Pension de Funcionarios (Publico)	562.105.000	0	0	0	562.105.000	0	234.251.913	327.853.087	41,7
2111421110101001	Aporte para la Salud Funcionarios (Privado)	790.517.000	0	0	0	790.517.000	0	329.101.782	461.415.218	41,6
2111421210101001	Aporte para Pension de Funcionarios (Privado)	562.105.000	0	0	0	562.105.000	0	212.436.164	349.668.836	37,8
2111421310101001	Aportes A.R.P. de Funcionarios (Privado)	93.002.000	0	0	0	93.002.000	0	24.708.536	68.293.464	26,6
2111431100101001	SENA de Funcionarios	186.004.000	0	0	0	186.004.000	0	76.462.300	109.541.700	41,1
2111432100101001	I.C.B.F. Funcionarios	279.006.000	0	0	0	279.006.000	0	114.710.600	164.295.400	41,1
2111434100101001	Cajas de Compensacion Familiar Funcionarios	372.008.000	0	0	0	372.008.000	0	152.939.100	219.068.900	41,1
2112	Gastos Generales	27.588.162.000	0	(716.510.846)	0	26.871.651.154	386.203.563	9.492.719.462	16.992.728.129	35,3
21121	Adquisicion de Bienes	236.807.000	0	(41.191.346)	0	195.615.654	904.800	79.709.654	115.001.200	40,7
2112120000101001	Materiales y Suministros	236.807.000	0	(41.191.346)	0	195.615.654	904.800	79.709.654	115.001.200	40,7
21122	Adquisicion de Servicios	27.040.607.000	0	(675.319.500)	0	26.365.287.500	385.298.763	9.173.316.231	16.806.672.506	34,8
2112210000101001	Administracion de Convenios	21.942.903.000	0	0	0	21.942.903.000	310.241.726	6.903.704.241	14.728.957.033	31,5
2112210000101002	Extension Academica	618.000.000	0	0	0	618.000.000	23.000.120	40.445.236	554.554.644	6,5
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	27.837.199	15.448.801	64,3
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	166.100	1.042.425	3.232.475	23,5
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	14.500.962	60.224.254	49.286.784	48,6
2112211000101002	Reparaciones Locativas	537.628.000	0	(439.245.000)	0	98.383.000	33.471.814	20.563.220	44.347.966	20,9
2112212000101001	Gastos Financieros	941.745.000	0	0	0	941.745.000	0	258.755.911	682.989.089	27,5
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	6.609.237	2.851.763	68,9
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	744.467.719	402.472.281	64,9
2112281000101001	Viaticos Empleados	93.432.000	0	0	0	93.432.000	823.841	24.155.577	68.452.582	25,9
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

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE	% de Ejec.
21129	Otros Gastos Generales	310.748.000	0	0	0	310.748.000	0	239.693.577	71.054.423	77,1
2112900000101001	Gastos de Devolucion	207.883.000	0	0	0	207.883.000	0	136.828.577	71.054.423	65,8
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	779.491.759	2.393.374.241	24,6
21131	Transferencias Corrientes por Cobertura	1.205.196.000	0	0	0	1.205.196.000	0	677.875.606	527.320.394	56,2
2113100000101001	Pensiones de Vejez, Invalidez y Muerte	1.188.939.000	0	0	0	1.188.939.000	0	671.518.929	517.420.071	56,5
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	101.616.153	1.866.053.847	5,2
2113410000101001	Bonos y Cuotas Partes Pensionales	473.973.000	0	0	0	473.973.000	0	101.616.153	372.356.847	21,4
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	730.190.809	21.020.691.787	35.259.796.844	36,9
230	Total Inversion Educaci6n	41.869.669.369	15.141.010.071	0	0	57.010.679.440	730.190.809	21.020.691.787	35.259.796.844	36,9
2301	EJE 1:	29.201.745.460	6.785.566.017	0	0	35.987.311.477	700.000	15.887.430.050	20.099.181.427	44,1
23015	Formacion Tecnologica de la Excelencia en el Poli	29.201.745.460	6.785.566.017	0	0	35.987.311.477	700.000	15.887.430.050	20.099.181.427	44,1
2301512400270501	Mejoramiento de los Servicios de Laboratorio	160.000.000	0	0	0	160.000.000	0	1.392.000	158.608.000	0,9
2301512400270502	Mejoramiento Integral de los Servicios Bibliotecari	164.339.000	0	0	0	164.339.000	0	161.159.297	3.179.703	98,1
2301512406270501	Mejoramiento de los Servicios de Laboratorio	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	8.237.738.871	5.151.561.589	61,5
2301517100101002	Mejoramiento Acceso Equit. Para la Ed. VINCULAD	14.986.005.000	0	0	0	14.986.005.000	0	7.207.377.461	7.778.627.539	48,1
2301517100101101	Fortalecimiento de la Ed. Superior CATEDRA	0	6.275.468.952	0	0	6.275.468.952	0	0	6.275.468.952	
2301517100101102	Mejoramiento Acceso Equit. Para la Ed. VINCULAD	0	424.531.048	0	0	424.531.048	0	0	424.531.048	
2301517100270501	Integraci6n 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	700.000	171.954.340	137.917.660	55,4
2302	EJE 2:	925.699.000	35.918.616	0	0	961.617.616	10.057.543	545.834.532	405.725.541	56,8
23025	Desarrollo Cientifico y Tecnologico.	925.699.000	35.918.616	0	0	961.617.616	10.057.543	545.834.532	405.725.541	56,8
2302517100270501	Aumento de la Produccion de la Investigacion Apli	798.923.000	0	0	0	798.923.000	10.057.543	409.560.572	379.304.885	51,3
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 Producción de la Investigación Apli	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	337.386.839	1.063.820.448	3.248.609.589	22,9
23035	Interaccion Politecnico Colombiano - Sociedad.	406.152.000	0	0	0	406.152.000	0	306.294.130	99.857.870	75,4
2303512400270501	Creacion Consultorios Tecnologicos en Facultades y	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	22.832.667	24.121.333	48,6
2303517100270505	Fortalecimiento y Articulacion de Granjas con Acad	197.207.000	0	0	0	197.207.000	0	187.430.463	9.776.537	95,0
23036	Administracion De Convenios	0	4.243.664.876	0	0	4.243.664.876	337.386.839	757.526.318	3.148.751.719	17,9
2303617204101001	Administración de Convenios	0	3.739.047.175	0	0	3.739.047.175	337.386.839	252.908.617	3.148.751.719	6,8
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	48.600.000	201.251.852	16,1
23045	Fortalecimiento del Capital Social del Territorio	240.858.000	60.623.892	0	0	301.481.892	51.630.040	48.600.000	201.251.852	16,1
2304512200270503	Fortalecimiento Sedes Regionales	193.904.000	0	(51.630.040)	0	142.273.960	0	48.600.000	93.673.960	34,2
2304512200270504	CONSTRUCCION LABORATORIOS BIO.QUI. FIS. SEDI	0	0	51.630.040	0	51.630.040	51.630.040	0	0	

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE	% de Ejec.
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	330.416.387	3.475.006.757	11.305.028.435	23,0
23055	Modernizacion de la Gestion Universitaria.	11.095.214.909	4.015.236.670	0	0	15.110.451.579	330.416.387	3.475.006.757	11.305.028.435	23,0
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	109.951.601	20.793.654	3.127.450.745	0,6
2305512204101001	Centro de la Tec. la Inn. el Empr. - Sdo. Desembolse	0	182.802.219	0	0	182.802.219	0	274.988	182.527.231	0,2
2305512204202001	FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA DLU	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 DLU	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	0	0	425.458.173	0,0
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	81.216.786	993.325.299	205.457.915	77,6
2305517100101002	Mejoramiento Condiciones Permanencia - Fondo A	648.406.000	0	0	0	648.406.000	0	645.081.492	3.324.508	99,5
2305517100101003	Programa Club Deportivo (25% Devolucion I.V.A.)	324.203.000	0	0	0	324.203.000	110.000.000	129.656.113	84.546.887	40,0
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	0	0	2.438.100.000	0,0
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	382.175.572	845.624.428	31,1
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	203.392.445	111.782.555	64,5
2305517100270506	Gastos Deportivos y de Recreacion	80.761.000	0	0	0	80.761.000	3.960.000	6.547.040	70.253.960	8,1
2305517104101001	Mejoramiento Condiciones Perm. - Fdo Aliment. - Se	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	0	767.007.432	0,0
2305517200101002	Programa Fomento Cultural (25% Devolucion de I.V	324.203.000	0	0	0	324.203.000	25.288.000	274.862.507	24.052.493	84,8
2305517200270501	Fortalecimiento Conocimientos - Competencias Se	93.908.000	0	0	0	93.908.000	0	25.823.840	68.084.160	27,5
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	1.122.994.772	43.418.082.871	64.969.098.797	39,6



VIVIANA VALENCIA ROLDÁN
DIRECTORA FINANCIERA
Original Firmado



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





Fuente: Software Presupuestal

02-jul-15