



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
A MARZO 31 DE 2015

Código: FFM40

Versión: 04

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCC IONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES	CRP VIGENTES	VALOR LIQUIDADADO	REINTEGROS	SALDO DISPONIBLE	% de Ejec.
2	EGRESOS	94.369.186.359	8.441.010.071	0	0	102.810.176.440	3.319.265.695	13.890.896.527	13.866.992.260	0	71.733.021.958	30
21	Total Gastos de Funcionamiento	50.307.597.000	0	0	0	50.307.597.000	3.006.512.552	5.816.410.239	6.520.013.790	0	34.964.680.419	31
211	Cobertura	50.307.597.000	0	0	0	50.307.597.000	3.006.512.552	5.816.410.239	6.520.013.790	0	34.964.680.419	31
2112	Cobertura Educación	19.546.569.000	0	500.000.000	0	20.046.569.000	1.994.779.453	1.121.847.590	4.976.457.723	0	11.953.684.434	40
21111	Sueldos de Personal de Nómina	13.041.472.000	0	0	0	13.041.472.000	0	0	3.698.297.433	0	9.343.180.567	28
2111110000101001	Intereses a las Cesantías	9.300.203.000	0	0	0	9.300.203.000	0	0	2.393.757.525	0	6.906.445.475	26
2111110000101002	Intereses a las Cesantías	102.240.000	0	0	0	102.240.000	0	0	90.867.344	0	11.372.666	89
2111110000101003	Cesantías Definitivas	852.000.000	0	0	0	852.000.000	0	0	773.441.935	0	78.556.065	91
2111110000101004	Cesantías Parciales	268.814.000	0	0	0	268.814.000	0	0	6.307.771	0	262.506.229	2
2111130000101001	Horas Extras y Días Festivos	68.218.000	0	0	0	68.218.000	0	0	7.958.478	0	60.259.522	12
2111140000101001	Beneficiación Especial por Recreación	51.668.000	0	0	0	51.668.000	0	0	998.087	0	50.669.913	2
2111140000101002	Prima de Vacaciones Empleados	391.175.000	0	0	0	391.175.000	0	0	9.330.390	0	381.844.610	2
2111140000101003	Prima de Vida para Empleados	775.017.000	0	0	0	775.017.000	0	0	387.507.828	0	387.509.172	50
2111140000101004	Prima de Navidad Empleados	809.642.000	0	0	0	809.642.000	0	0	8.829.177	0	800.812.823	1
2111140000101005	Prima o Incremento de Antigüedad	365.129.000	0	0	0	365.129.000	0	0	9.312.422	0	355.816.578	3
2111170000101006	Prima o Subsidio de Alimentación	41.604.000	0	0	0	41.604.000	0	0	8.985.365	0	32.618.635	22
2111170000101001	Auxilio de Transporte Funcionarios	4.472.000	0	0	0	4.472.000	0	0	995.121	0	3.476.879	22
2111190000101001	Dotación de Personal	11.290.000	0	0	0	11.290.000	0	0	0	0	11.290.000	0
21112	Indemnización de Personal	53.763.000	0	0	0	53.763.000	0	0	0	0	53.763.000	0
21113	Indemnización de Personal	53.763.000	0	0	0	53.763.000	0	0	0	0	53.763.000	0
2111340000101001	Servicios Personales Indirectos	3.606.587.000	0	500.000.000	0	4.106.587.000	1.994.779.453	1.121.666.790	599.817.310	0	390.523.447	90
2111340000101002	Remuneración de Servicios Técnicos	448.023.000	0	500.000.000	0	948.023.000	0	599.673.369	73.951.064	0	274.396.567	71
2111340000101003	Remuneración de Servicios de Celular y Asno	2.944.552.000	0	0	0	2.944.552.000	1.994.779.453	413.908.301	525.864.245	0	0	100
21114	Contribuciones inherentes a la Nómina	2.844.747.000	0	0	0	2.844.747.000	0	107.985.120	678.148.780	0	2.166.217.420	48
2111412010101001	Aportes para Pensión de Funcionarios (Público)	562.105.000	0	0	0	562.105.000	0	380.600	139.885.067	0	422.219.933	25
21114211010101001	Aporte para la Salud Funcionarios (Público)	790.517.000	0	0	0	790.517.000	0	0	196.063.250	0	594.453.750	25
2111421210101001	Aporte para Pensión de Funcionarios (Privado)	562.105.000	0	0	0	562.105.000	0	0	125.741.063	0	436.363.937	22
2111421310101001	Aportes A.R. de Funcionarios (Privado)	93.002.000	0	0	0	93.002.000	0	380.800	45.329.200	0	80.162.700	14
2111431000101001	SENA de Funcionarios	186.004.000	0	0	0	186.004.000	0	0	68.004.600	0	117.999.400	24
2111431000101001	IC.B.F. Funcionarios	279.006.000	0	0	0	279.006.000	0	0	60.667.100	0	218.340.900	24
2111431000101001	Cajas de Compensación Familiar Funcionarios	372.006.000	0	0	0	372.006.000	0	0	90.667.100	0	281.340.900	24
2112	Gastos Generales	27.588.162.000	0	500.000.000	0	27.088.162.000	1.011.733.099	4.691.021.395	1.196.496.051	0	20.186.917.454	25
21121	Adquisición de Bienes	236.807.000	0	0	0	236.807.000	47.810.370	33.717.221	4.899.433	0	150.379.976	37
2112120000101001	Materiales y Suministros	27.040.607.000	0	500.000.000	0	26.540.607.000	923.780.729	4.594.581.175	1.060.559.296	0	19.951.665.800	25
21122	Administración de Servicios	21.942.903.000	0	0	0	21.942.903.000	177.663.075	3.913.780.721	550.097.588	0	17.301.361.616	21
2112210000101002	Extensión Académica	618.000.000	0	0	0	618.000.000	0	33.402.980	1.250.000	0	583.347.020	6
2112210000101003	Comunicación y Transporte	404.805.000	0	0	0	404.805.000	373.298.000	58.000.000	0	0	23.507.000	94
2112210000101004	Suscripciones y Afiliaciones	43.286.000	0	0	0	43.286.000	0	0	24.871.915	0	18.414.085	57
2112210000101005	Relaciones Públicas	49.283.000	0	0	0	49.283.000	0	0	0	0	49.283.000	0
2112210000101006	Gastos Legales	13.441.000	0	0	0	13.441.000	1.100.000	0	54.200	0	12.286.800	9
2112210000101007	Exposiciones y Eventos Finales	17.921.000	0	0	0	17.921.000	0	0	0	0	17.921.000	0
2112210000101008	Gastos Varios e Imprevistos	5.385.000	0	0	0	5.385.000	0	0	0	0	5.385.000	0
21122110000101001	Mantenimiento	224.012.000	0	1.000.000.000	0	124.012.000	73.917.840	4.600.000	9.200.000	0	36.294.160	71
21122110000101002	Reparaciones Locativas	537.628.000	0	400.000.000	0	137.628.000	32.801.814	18.811.220	0	0	86.014.966	38
21122120000101001	Gastos Financieros	941.745.000	0	0	0	941.745.000	0	0	75.972.886	0	865.772.114	8
2112220000101001	Impresos y Publicaciones	295.337.000	0	0	0	295.337.000	179.000.000	20.000.000	43.184.796	0	53.152.204	82
2112230000101001	Seguros	470.424.000	0	0	0	470.424.000	60.000.000	321.927.588	53.977.505	0	34.518.907	92
2112240000101001	Impuesto Predial	9.409.000	0	0	0	9.409.000	0	0	2.719.105	0	6.689.895	29
2112240000101002	Otros Impuestos	9.587.000	0	0	0	9.587.000	0	0	606.000	0	8.981.000	6
2112250000101001	Atendimientos	110.751.000	0	0	0	110.751.000	0	40.956.160	0	0	69.794.840	37
2112260000101001	Servicios Públicos	1.146.940.000	0	0	0	1.146.940.000	0	173.817.787	287.329.230	0	665.292.983	40
2112281000101001	Viajeros Empleados	93.432.000	0	0	0	93.432.000	0	0	8.080.790	0	85.351.210	9

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES	CRP VIGENTES	VALOR LIQUIDADO	REINTEGROS	SALDO DISPONIBLE	% de Eje.
211281000101002	Gastos de Viaje Empleados	106.318.000	0	0	0	106.318.000	76.000.000	9.284.719	2.715.281	0	18.318.000	83
21129	Otros Gastos Generales	310.748.000	0	0	0	310.748.000	40.142.000	62.723.000	133.031.322	0	74.851.678	76
2112900000101001	Gastos de Devolucion	207.883.000	0	0	0	207.883.000	0	0	133.031.322	0	74.851.678	64
2112900000101002	Carne de Estudiantes	40.142.000	0	0	0	40.142.000	40.142.000	0	0	0	0	100
2112900000101003	Cuota de Fiscalizacion y Audite	62.723.000	0	0	0	62.723.000	0	62.723.000	0	0	0	100
2113	Transferencias Corrientes	3.172.866.000	0	0	0	3.172.866.000	0	3.541.253	345.266.216	0	2.824.058.531	11
21131	Transferencias Corrientes por Cultura	1.205.196.000	0	0	0	1.205.196.000	0	0	309.593.316	0	895.602.684	26
2113100000101001	Pensiones de Vejez, Invalidez y Muerte	1.188.939.000	0	0	0	1.188.939.000	0	0	303.286.639	0	885.702.361	26
2113190000101001	Transferencias y Conciliaciones	16.257.000	0	0	0	16.257.000	0	0	6.356.677	0	9.900.323	39
21134	Transferencias Corrientes Pensionales	1.967.670.000	0	0	0	1.967.670.000	0	3.541.253	35.672.900	0	1.928.455.847	2
2113410000101001	Bonos y Cuotas Partes Pensionales	473.973.000	0	0	0	473.973.000	0	0	0	0	434.758.847	8
2113410000251201	Bonos y Cuotas Partes Pensionales	1.493.697.000	0	0	0	1.493.697.000	0	0	35.672.900	0	1.458.024.100	2
22	Total Deuda Publica	2.191.900.000	0	0	0	2.191.900.000	0	0	354.901.199	0	1.836.998.801	16
221	Sector Educacion	2.191.900.000	0	0	0	2.191.900.000	0	0	354.901.199	0	1.836.998.801	16
2211	Educacion	2.191.900.000	0	0	0	2.191.900.000	0	0	354.901.199	0	1.836.998.801	16
22111	Educacion Interna	1.620.900.000	0	0	0	1.620.900.000	0	0	354.901.199	0	1.265.998.801	22
221110000270501	Banca Comercial Privada (Intereses)	571.000.000	0	0	0	571.000.000	0	0	0	0	571.000.000	0
2211110000270502	Banca Comercial Privada (Capital)	571.000.000	0	0	0	571.000.000	0	0	0	0	571.000.000	0
23	Total Inversion	41.869.689.369	8.441.010.071	0	0	50.310.679.440	312.753.143	8.074.486.288	6.992.077.271	0	34.931.362.738	31
230	Total Inversion Educacón	29.201.745.460	85.566.017	0	0	29.287.311.477	39.709.200	4.838.506.598	6.305.815.539	0	18.103.480.140	38
2301	EJE 1:	29.201.745.460	85.566.017	0	0	29.287.311.477	39.709.200	4.838.506.598	6.305.815.539	0	18.103.480.140	38
23015	Mejoramiento de los Servicios de Laboratorio	160.000.000	0	0	0	160.000.000	0	0	0	0	160.000.000	0
2301512000270501	Mejoramiento de los Servicios de Laboratorio	160.000.000	0	0	0	160.000.000	0	0	0	0	160.000.000	0
2301512000270502	Mejoramiento Integral de los Servicios Bibliotecar	164.339.000	0	0	0	164.339.000	9.709.200	82.633.474	56.032.322	0	71.996.326	56
2301512000270502	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO	0	85.566.017	0	0	85.566.017	0	29.533.695	56.032.322	0	0	100
23015171001010001	Fortalecimiento de la Ed. Superior CATIEDA	13.889.500.460	0	0	0	13.889.500.460	0	4.653.739.227	2.081.064.977	0	6.654.496.256	50
23015171001010002	Mejoramiento Acceso Equit. Para la Ed. VINCULAD	14.986.605.000	0	0	0	14.986.605.000	0	4.118.395.378	0	10.867.609.622	27	
2301517100270501	Integración de los sistemas de Gestion de la Calidad	89.270.000	0	0	0	89.270.000	0	0	4.582.464	0	84.687.536	5
2301517100270502	Mejoramiento de los Programas Acad	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0
2301517200270501	Mejoramiento de la Calidad de la Formacion Docer	310.572.000	0	0	0	310.572.000	0	10.309.600	45.740.998	0	172.741.000	44
2302	EJE 2:	925.699.000	35.918.616	0	0	961.617.616	48.500.000	354.538.306	101.282.198	0	457.297.112	52
23025	Desarrollo Científico y Tecnológico.	925.699.000	35.918.616	0	0	961.617.616	48.500.000	354.538.306	101.282.198	0	457.297.112	52
2302517100270501	Aumento de la Producción de la Investigación Aplic	798.923.000	0	0	0	798.923.000	0	257.539.650	61.585.238	0	431.298.112	46
2302517100270502	Caracterización Laboratorios	79.822.000	0	0	0	79.822.000	0	55.300.000	0	0	24.522.000	69
2302517100270503	Semillero de Innovación y Emprendimiento	23.477.000	0	0	0	23.477.000	0	21.477.000	2.000.000	0	1.477.000	94
2302517100270504	Desarrollar nuevos Programas Implementación Enc	23.477.000	0	0	0	23.477.000	0	19.800.000	2.200.000	0	1.477.000	94
2302517106270501	EJE 3:	406.152.000	4.243.664.876	0	0	4.649.816.876	147.478.013	438.568.008	138.559.004	0	3.925.231.851	16
23035	Interacción Politécnico Colombiano - Sociedad.	406.152.000	4.243.664.876	0	0	4.649.816.876	147.478.013	438.568.008	138.559.004	0	3.925.231.851	16
2303512000270501	Creación Consultorios Tecnológicos en Facultades	68.083.000	0	0	0	68.083.000	0	12.000.000	0	0	56.083.000	18
2303517100270501	Movilidad Estratégica Estudiantes Politécnico Col.	37.563.000	0	0	0	37.563.000	0	0	0	0	37.563.000	0
2303517100270502	Redes Académicas y de Investigación Externa	32.868.000	0	0	0	32.868.000	0	0	0	0	32.868.000	0
2303517100270503	Implementación del Programa Editorial	23.477.000	0	0	0	23.477.000	0	0	0	0	23.477.000	0
2303517100270504	Desarrollar Programas Fidelización y Mercadeo par	46.954.000	0	0	0	46.954.000	0	21.768.000	0	0	25.186.000	46
2303517100270505	Fortalecimiento y Articulación de Granjas con Acad	197.207.000	0	0	0	197.207.000	147.478.013	38.741.311	0	0	10.987.676	94
23036	Administración De Convenios	4.243.664.876	0	0	0	4.243.664.876	0	366.058.697	138.559.004	0	3.739.047.175	12
23036172004101001	ADMINISTRACION DE CONVENIOS	0	3.739.047.175	0	0	3.739.047.175	0	0	0	0	3.739.047.175	0
23036172006101001	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
23036172006101002	Ci 2013 55 150035 Seduca Gobernación De Antioqui	0	330.487.584	0	0	330.487.584	0	256.302.084	74.135.500	0	0	100
23036172006101003	Ci 725 - 2013 Men Asistencia Técnica SO Entidades	0	48.000.000	0	0	48.000.000	0	48.000.000	0	0	0	100
2303617206101004	Ci 4600001134 2013 Sec Agricultura Pecuicultura	0	120.875.761	0	0	120.875.761	0	60.410.923	60.464.838	0	0	100
2303617206101005	Ci 4600005348 2014 Mpio Medellín Sec. Medio Am	0	1.767.356	0	0	1.767.356	0	1.345.690	421.666	0	0	100
23045	EJE 4:	240.858.000	60.623.892	0	0	301.481.892	0	57.950.000	3.150.000	0	240.381.892	20
2304512200270503	Fortalecimiento del Capital Social del Territorio	240.858.000	60.623.892	0	0	301.481.892	0	57.950.000	3.150.000	0	240.381.892	20
2304512204270101	APORTE DPTAL. ADECUACION APARTADO.	198.904.000	0	0	0	198.904.000	0	57.950.000	3.150.000	0	132.804.000	32
2304512204270101	APORTE DPTAL. ADECUACION APARTADO.	0	51.413	0	0	51.413	0	0	0	0	51.413	0

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES	CRP VIGENTES	VALOR LIQUIDADADO	REINTEGROS	SALDO DISPONIBLE	% de Ejec.
230512200270001	APORTE OPTAL ADECUACIÓN RIONERO.	0	10.502.252	0	0	10.502.252	0	0	0	0	10.502.252	0
230512400270001	Mejoramiento de los Servicios Educativos Sede Río	0	50.070.227	0	0	50.070.227	0	0	0	0	50.070.227	0
230512100270001	Desarrollo Programas Formación para el Trabajo y	46.954.000	0	0	0	46.954.000	0	0	0	0	46.954.000	0
2305	EIE 5:	11.095.214.909	4.015.236.670	0	0	15.110.451.579	77.065.930	2.385.123.376	443.270.530	0	12.204.991.743	19
23055	Modernización de la Gestión Universitaria.	11.095.214.909	4.015.236.670	0	0	15.110.451.579	77.065.930	2.385.123.376	443.270.530	0	12.204.991.743	19
2305512200202001	Fortalecimiento Infraestructura Física Dpto. Instituc	891.563.909	0	0	0	891.563.909	0	1.696.000	871.597	0	889.867.905	0
2305512200202002	Mejoramiento calidad prog académicos y de la inst	3.258.196.000	0	0	0	3.258.196.000	3.649.000	9.927.610	0	0	3.243.747.793	0
23055122004010001	Centro de la Tec. la Inm. el Empr. - Sdo. Desembols	0	182.802.219	0	0	182.802.219	0	0	0	0	182.802.219	0
23055122004020001	PORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA DILA	0	559.516.764	0	0	559.516.764	0	0	0	0	559.516.764	0
23055122004270001	Centro de la Tec. la Inm. el Empr. - Sdo. Aporte 1	0	3.403.598	0	0	3.403.598	0	0	0	0	3.403.598	0
23055122004270002	PORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA DILA	0	1.336.528.668	0	0	1.336.528.668	0	0	0	0	1.336.528.668	0
23055122004270003	Mejoramiento calidad prog académicos y de la inst	0	425.458.173	0	0	425.458.173	0	0	0	0	425.458.173	0
23055122006270001	PORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA DILA	0	126.174.358	0	0	126.174.358	0	126.174.358	0	0	0	100
2305512400270001	MEJORAMIENTO CALIDAD PROG ACADÉMICOS Y D	0	73.825.642	0	0	73.825.642	0	3.825.642	70.000.000	0	0	100
2305512400270002	Plan de Desarrollo Tecnológico	1.280.000.000	529.090.807	0	0	1.809.090.807	25.056.000	482.571.600	46.519.207	0	417.968.835	67
2305517100101002	Mejoramiento Condiciones Permanencia - Fondo A	646.406.000	0	0	0	646.406.000	0	689.659.909	147.315.256	0	3.638.300	99
2305517100101003	Programa Club Deportivo (25% Devolución I.V.A.)	324.203.000	0	0	0	324.203.000	0	644.767.200	77.522.270	0	246.680.730	24
2305517100101005	Fondo de Bienestar Social Laboral (Aporte Instituc	17.649.000	0	0	0	17.649.000	0	0	0	0	17.649.000	0
2305517100101101	Proyección Excedentes Convenios por Elección de	2.438.100.000	0	0	0	2.438.100.000	0	0	0	0	2.438.100.000	0
2305517100101105	Fondo de Bienestar Social Laboral (Aporte Instituc	101.400.000	0	0	0	101.400.000	0	0	0	0	101.400.000	0
2305517100270001	Fondo de Bienestar Social Laboral F.B.S.L	1.227.800.000	0	0	0	1.227.800.000	0	0	105.567.762	0	1.122.232.238	9
2305517100270002	Plan de Gestión Documental	28.172.000	0	0	0	28.172.000	0	0	0	0	28.172.000	0
2305517100270003	Fortalecimiento Cultura Planificación Inst. Orienta	28.115.000	0	0	0	28.115.000	0	24.115.000	4.000.000	0	0	100
2305517100270005	Consolidación Servicios de Bienestar y Dilo. Humor	315.175.000	0	0	0	315.175.000	21.360.930	157.050.000	2.550.000	0	134.214.070	57
2305517100270006	Gastos Deportivos y de Recreación	80.761.000	0	0	0	80.761.000	7.000.000	0	0	0	73.761.000	9
2305517104101001	Mejoramiento Condiciones Perm. - Fdo Aliment. - 5	0	11.429.009	0	0	11.429.009	0	0	0	0	11.429.009	0
2305517104270001	Fondo de Bienestar Social Laboral F.B.S.L	0	767.007.432	0	0	767.007.432	0	0	0	0	767.007.432	0
2305517200270001	Programa Fomento Cultural (25% Devolución de I.V	324.203.000	0	0	0	324.203.000	0	165.313.287	61.907.868	0	96.981.845	70
2305517200270002	Fortalecimiento Conciliatorios - Competencias Se	93.908.000	0	0	0	93.908.000	20.000.000	0	4.538.840	0	69.369.160	26
2305517200270003	Desarrollo Plan de Gestión Ambiental	37.563.000	0	0	0	37.563.000	0	2.500.000	0	0	35.063.000	7
	TOTALES GENERALES ...	94.369.166.369	8.441.010.071	0	0	102.810.176.440	3.319.265.695	13.890.896.527	13.866.991.260	0	71.733.021.958	30

MARTHA GECILIA LASSO FENA
VICERECTORA ADMINISTRATIVA
Original Firmado

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

Fuente: Software Presupuestal

Fecha Impresión: 07-abr-15