

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
A MAYO 31 DE 2015

Código: FFFN40

Version: 05

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUC CIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE	% de Ejec.
2	EGRESOS	94.369.166.369	8.441.010.071	0	0	102.810.176.440	762.440.858	37.998.962.678	64.048.772.904	37,0
21	Total Gastos de Funcionamiento	50.307.597.000	0	0	0	50.307.597.000	380.623.812	18.883.751.907	31.043.221.281	37,5
211	Cobertura	50.307.597.000	0	0	0	50.307.597.000	380.623.812	18.883.751.907	31.043.221.281	37,5
2111	Cobertura Educacón	19.546.569.000	0	716.510.846	0	20.263.079.846	0	10.029.291.164	10.233.788.682	49,5
2111.1	Servicios Personales Asociados a la Nomina	13.041.472.000	0	276.510.846	0	13.317.982.846	0	5.350.226.122	7.967.756.724	40,2
2111.1.1	Sueldos de Personal de Nomina	9.300.203.000	0	276.510.846	0	9.576.713.846	0	3.993.736.494	5.582.977.352	41,7
2111.1.1.1	Intereses a las Cesantías	102.240.000	0	0	0	102.240.000	0	90.970.879	11.269.121	89,0
2111.1.1.1.1	Cesantías Definitivas	852.000.000	0	0	0	852.000.000	0	789.271.198	62.728.802	92,6
2111.1.1.1.1.1	Cesantías Parciales	268.814.000	0	0	0	268.814.000	0	6.307.771	262.506.229	2,3
2111.1.1.1.1.1.1	Horas Extras y Dias Festivos	68.218.000	0	0	0	68.218.000	0	18.731.768	49.486.232	27,5
2111.1.1.1.1.1.1.1	Bonificación Especial por Recreacion	51.668.000	0	0	0	51.668.000	0	2.113.618	49.554.382	4,1
2111.1.1.1.1.1.1.1.1	Prima de Vacaciones Empleados	391.175.000	0	0	0	391.175.000	0	17.696.897	373.478.103	4,5
2111.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Prima de Vida Cara Empleados	775.017.000	0	0	0	775.017.000	0	387.509.828	387.509.172	50,0
2111.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Prima de Navidad Empleados	809.642.000	0	0	0	809.642.000	0	12.060.399	797.581.601	1,5
2111.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Prima o Incremento de Antigüedad	365.129.000	0	0	0	365.129.000	0	14.005.302	351.123.698	3,8
2111.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Prima o Subsidio de Alimentación	41.604.000	0	0	0	41.604.000	0	16.046.540	25.557.460	38,6
2111.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Auxilio de Transporte Funcionarios	4.472.000	0	0	0	4.472.000	0	1.777.428	2.694.572	39,7
2111.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Dotacion de Personal	11.290.000	0	0	0	11.290.000	0	0	11.290.000	0,0
2111.1.2	Indemnización de Personal	53.763.000	0	0	0	53.763.000	0	0	53.763.000	0,0
2111.1.2.1	Indemnización de Personal	53.763.000	0	0	0	53.763.000	0	0	53.763.000	0,0
2111.1.3	Servicios Personales Indirectos	3.606.587.000	0	440.000.000	0	4.046.587.000	0	3.772.193.953	274.393.047	93,2
2111.1.3.4	Remuneracion de Servicios Tecnicos	448.023.000	0	440.000.000	0	888.023.000	0	817.078.433	70.944.567	92,0
2111.1.3.4.000	Remuneracion de 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
2111.1.3.4.000.01	Remuneracion de Aprendizices	224.012.000	0	0	0	224.012.000	0	104.390.140	119.621.860	46,6
2111.1.4	Contribuciones inherentes a la Nomina	2.844.747.000	0	0	0	2.844.747.000	0	906.871.089	1.937.875.911	31,9
2111.1.4.1	Aporte para Pension de Funcionarios (Publico)	562.105.000	0	0	0	562.105.000	0	186.765.468	375.339.532	33,2
2111.1.4.1.1	Aporte para la Salud Funcionarios (Privado)	790.517.000	0	0	0	790.517.000	0	261.431.427	529.085.573	33,1
2111.1.4.1.2	Aporte para Pension de Funcionarios (Privado)	562.105.000	0	0	0	562.105.000	0	167.606.254	394.498.746	29,8
2111.1.4.1.3	Aportes A.R.P. de Funcionarios (Privado)	93.002.000	0	0	0	93.002.000	0	18.689.540	74.312.460	20,1
2111.1.4.3.1	SENA de Funcionarios	186.004.000	0	0	0	186.004.000	0	60.523.100	125.480.900	32,5
2111.1.4.3.2	I.C.B.F. Funcionarios	279.006.000	0	0	0	279.006.000	0	90.798.100	188.207.900	32,5
2111.1.4.3.4	Cajas de Compensacion Familiar Funcionarios	372.008.000	0	0	0	372.008.000	0	121.057.200	250.950.800	32,5
211.2	Gastos Generales	27.588.162.000	0	(716.510.846)	0	26.871.651.154	380.623.812	8.288.093.447	18.202.933.895	30,8
211.2.1	Adquisición de Bienes	236.807.000	0	(41.191.346)	0	195.615.654	4.250.000	75.616.654	115.749.000	38,7
211.2.1.2	Materiales y Suministros	236.807.000	0	(41.191.346)	0	195.615.654	4.250.000	75.616.654	115.749.000	38,7
211.2.2	Adquisición de Servicios	27.040.607.000	0	(675.319.500)	0	26.365.287.500	376.373.812	7.972.783.216	18.016.130.472	30,2
211.2.2.1	Administración de Convenios	21.942.903.000	0	0	0	21.942.903.000	289.956.365	5.966.947.271	15.685.999.364	27,2
211.2.2.1.000	Extensión Académica	618.000.000	0	0	0	618.000.000	7.411.820	34.652.980	575.935.200	5,6
211.2.2.1.000.01	Comunicación y Transporte	404.805.000	0	0	0	404.805.000	1.000.000	322.000.000	81.805.000	79,5
211.2.2.1.000.01.004	Suscripciones y Afiliaciones	43.286.000	0	0	0	43.286.000	0	26.804.915	16.481.085	61,9
211.2.2.1.000.01.005	Relaciones Públicas	49.283.000	0	(20.000.000)	0	29.283.000	760.000	10.000.000	18.523.000	34,1
211.2.2.1.000.01.006	Gastos Legales	13.441.000	0	(9.000.000)	0	4.441.000	16.100	1.026.325	3.398.575	23,1
211.2.2.1.000.01.007	Exposiciones y Eventos Feriales	17.921.000	0	(12.921.000)	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0,0

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE	% de Eiec.
PRESUPUESTAL										
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	16.321.200	60.224.254	47.466.546	48,6
2112211000101002	Reparaciones Locativas	537.628.000	0	(439.245.000)	0	98.383.000	34.938.418	18.811.220	44.633.362	19,1
2112212000101001	Gastos Financieros	941.745.000	0	0	0	941.745.000	0	198.157.179	743.587.821	21,0
2112220000101001	Impresos y Publicaciones	295.337.000	0	(75.835.500)	0	219.501.500	0	166.778.864	52.722.636	76,0
2112230000101001	Seguros	470.424.000	0	0	0	470.424.000	578.200	432.872.216	36.973.584	92,0
2112240000101002	Impuesto Predial	9.409.000	0	0	0	9.409.000	0	6.159.512	3.249.488	65,5
2112250000101001	Otros Impuestos	9.587.000	0	0	0	9.587.000	126.000	6.407.237	3.053.763	66,8
2112260000101001	Arrendamientos	110.751.000	0	0	0	110.751.000	24.492.240	40.956.160	45.302.600	37,0
2112281000101001	Servicios Públicos	1.146.940.000	0	0	0	1.146.940.000	0	580.617.788	566.322.212	50,6
2112281000101001	Viajeros Empleados	93.432.000	0	0	0	93.432.000	773.469	18.367.295	74.291.236	19,7
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
211229	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 Auditaraje	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	566.367.296	2.606.498.704	17,9
21131	Transferencias Corrientes por Cobertura	1.205.196.000	0	0	0	1.205.196.000	0	504.406.798	700.789.202	41,9
2113100000101001	Pensiones de Vejez, Invalidez y Muerte	1.188.939.000	0	0	0	1.188.939.000	0	498.050.121	690.888.879	41,9
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	61.960.498	1.905.709.502	3,1
2113410000101001	Bonos y Cuotas Partes Pensionales	473.973.000	0	0	0	473.973.000	0	61.960.498	412.012.502	13,1
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	8.441.010.071	0	0	50.310.679.440	381.817.046	18.397.045.173	31.531.817.221	36,6
230	Total Inversion Educacón	41.869.669.369	8.441.010.071	0	0	50.310.679.440	381.817.046	18.397.045.173	31.531.817.221	36,6
2301	EIF 1:	29.201.745.460	85.566.017	0	0	29.287.311.477	8.001.323	13.627.477.882	15.651.832.272	46,5
23015	Formacion Tecnologica de la Excelencia en el Politecn	29.201.745.460	85.566.017	0	0	29.287.311.477	8.001.323	13.627.477.882	15.651.832.272	46,5
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 Bibliotecarios	164.339.000	0	0	0	164.339.000	1.496.400	148.569.097	14.273.503	90,4
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	7.269.875.188	6.119.425.272	54,3
2301517100101002	Mejoramiento Acceso Equit. Para la Ed. VINCULADOS	14.986.005.000	0	0	0	14.986.005.000	0	5.938.939.299	9.047.065.701	39,6
2301517100270501	Integración de los Sistemas de Gestion de la Calidad	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 Academi	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	0	60.000.000	0,0
2301517100270503	Programa Disminucion Desercion Estudiantil/ Sosteni. y	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 Docente	310.572.000	0	0	0	310.572.000	6.504.923	160.894.217	143.172.860	51,8
2302	EIF 2:	925.699.000	35.918.616	0	0	961.617.616	9.269.000	524.532.197	427.816.419	54,5
23025	Desarrollo Cientifico y Tecnologico.	925.699.000	35.918.616	0	0	961.617.616	9.269.000	524.532.197	427.816.419	54,5
2302517100270501	Aumento de la Produccion de la Investigacion Aplicada	798.923.000	0	0	0	798.923.000	9.269.000	388.258.237	401.395.763	48,6
2302517100270502	Caracterizacion Laboratorios	79.822.000	0	0	0	79.822.000	0	55.300.000	24.522.000	69,3

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE	% de Eiec.
PRESUPUESTAL										
2302517100270503	Semillero de Innovación y Emprendimiento	23.477.000	0	0	0	23.477.000	0	23.477.000	0	100,0
2302517100270504	Desarrollo nuevos Posgrados Implementación Encadenamiento	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	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	223.378.336	940.737.207	3.485.701.333	20,2
23035	Interacción Politécnico Colombiano - Sociedad.	406.152.000	0	0	0	406.152.000	0	287.694.130	118.457.870	70,8
2303512400270501	Creación Consultorios Tecnológicos en Facultades y Re	68.083.000	0	0	0	68.083.000	0	12.000.000	56.083.000	17,6
2303517100270501	Movilidad Estratégica Estudiantes Politécnico Col. J.I.C	37.563.000	0	0	0	37.563.000	0	32.563.000	5.000.000	86,7
2303517100270502	Redes Académicas y de Investigación Externa	32.868.000	0	0	0	32.868.000	0	32.868.000	0	100,0
2303517100270503	Implementación del Programa Editorial	23.477.000	0	0	0	23.477.000	0	0	23.477.000	0,0
2303517100270504	Desarrollar Programas Fidelización y Mercadeo para G	46.954.000	0	0	0	46.954.000	0	22.832.667	24.121.333	48,6
2303517100270505	Fortalecimiento y Articulación de Granjas con Académ	197.207.000	0	0	0	197.207.000	0	187.430.463	9.776.537	95,0
23036	Administración De Convenios	0	4.243.664.876	0	0	4.243.664.876	223.378.336	653.043.077	3.367.243.463	15,4
2303617204101001	ADMINISTRACION DE CONVENIOS	0	3.739.047.175	0	0	3.739.047.175	223.378.336	148.425.376	3.367.243.463	4,0
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 Gobernación De Antioquia	0	330.437.584	0	0	330.437.584	0	330.437.584	0	100,0
2303617206101003	Ci 725 - 2013 Men Asistencia Técnica 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 Medellín Sec Medio Ambier	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	0	54.900.000	246.581.892	18,2
23045	Fortalecimiento del Capital Social del Territorio	240.858.000	60.623.892	0	0	301.481.892	0	54.900.000	246.581.892	18,2
2304512200270503	Fortalecimiento Sedes Regionales	193.904.000	0	0	0	193.904.000	0	54.900.000	139.004.000	28,3
2304512204270101	APORTE DPTAL. ADECUACIÓN APARTADO.	0	51.413	0	0	51.413	0	0	51.413	0,0
2304512204270401	APORTE DPTAL. ADECUACIÓN RIONEGR.	0	10.502.252	0	0	10.502.252	0	0	10.502.252	0,0
2304512404270601	Mejoramiento de los Servicios Educativos Sede Ritoneg	0	50.070.227	0	0	50.070.227	0	0	50.070.227	0,0
2304517100270501	Desarrollo Programas Formación para el Trabajo y Dilio	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	141.168.387	3.249.397.887	11.719.885.305	21,5
23055	Modernización de la Gestión Universitaria.	11.095.214.909	4.015.236.670	0	0	15.110.451.579	141.168.387	3.249.397.887	11.719.885.305	21,5
2305512200202001	Fortalecimiento Infraestructura Física Dilio. Institución	891.563.909	0	0	0	891.563.909	0	1.696.000	889.867.909	0,2
2305512200270702	Mejoramiento calidad prog académicos y de la instituc	3.258.196.000	0	0	0	3.258.196.000	39.951.601	20.511.230	3.197.733.169	0,6
2305512204101001	Centro de la Tec. la Im. el Empr. - Sdo. Desembolso 1	0	182.802.219	0	0	182.802.219	0	273.608	182.528.611	0,1
2305512204202001	FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA DILIO. IN	0	559.516.764	0	0	559.516.764	0	0	559.516.764	0,0
2305512204270301	Centro de la Tec. la Im. 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 DILIO. IN	0	1.336.528.668	0	0	1.336.528.668	0	0	1.336.528.668	0,0
2305512204270702	Mejoramiento calidad prog académicos y de la instituc	0	425.458.173	0	0	425.458.173	0	0	425.458.173	0,0
2305512206202001	FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA DILIO. IN	0	126.174.358	0	0	126.174.358	0	126.174.358	0	100,0
2305512206270501	FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA DILIO. IN	0	73.825.642	0	0	73.825.642	0	73.825.642	0	100,0
2305512206270702	MEJORAMIENTO CALIDAD PROG ACADÉMICOS Y DE LA	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 Alind	648.406.000	0	0	0	648.406.000	0	644.837.911	3.568.089	99,4
2305517100101003	Programa Club Deportivo (25% Devolución I.V.A.)	324.203.000	0	0	0	324.203.000	6.500.000	84.679.020	233.023.980	26,1
2305517100101005	Fondo de Bienestar Social Laboral (Aporte Institucional	17.649.000	0	0	0	17.649.000	0	0	17.649.000	0,0
2305517100101101	Proyección Excedentes Convenios por Ejecución de Cor	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 Institucional	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	215.540.624	1.012.259.376	17,6
2305517100270502	Plan de Gestión Documental	28.172.000	0	0	0	28.172.000	0	28.172.000	0	100,0
2305517100270503	Fortalecimiento Cultura Planificación Inst. Orientada al	28.115.000	0	0	0	28.115.000	0	28.115.000	0	100,0

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE	% de Eiec.
PRESUPUESTAL										
2305517100270505	Consolidacion Servicios de Bienestar y Dillo. Humano In	315.175.000	0	0	0	315.175.000	10.000.000	194.392.450	110.782.550	61,7
2305517100270506	Gastos Deportivos y de Recreacion	80.761.000	0	0	0	80.761.000	0	6.547.040	74.213.960	8,1
2305517104101001	Mejoramiento Condiciones Perm. - Fdo Aliment. - 50% I	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.A.)	324.203.000	0	0	0	324.203.000	0	274.628.058	49.574.942	84,7
2305517200270501	Fortalecimiento Conocimientos - Competencias Serv. P	93.908.000	0	0	0	93.908.000	0	25.088.840	68.819.160	26,7
2305517200270502	Desarrollo Plan de Gestion Ambiental	37.563.000	0	0	0	37.563.000	3.500.000	2.500.000	31.563.000	6,7
	T O T A L E S G E N E R A L E S . . .	94.369.166.369	8.441.010.071	0	0	102.810.176.440	762.440.858	37.998.962.678	64.048.772.904	37,0

Viviana Valencia

VIVIANA VALENCIA ROLDAN
DIRECTORA FINANCIERA
Original Firmado

Fernando Leon

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

