



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
A ABRIL 30 DE 2016

Código: FFN40

Version: 05

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE	% de Efec.
PRESUPUESTAL	EGRESOS	84.335.010.703	19.307.441.936	0	0	103.642.452.639	4.967.937.459	32.638.451.226	66.036.063.954	36
2	Total Gastos de Funcionamiento	29.947.150.016	747.063.745	0	0	30.694.213.761	1.979.415.861	12.749.494.279	15.965.303.621	48
211	Cobertura	29.947.150.016	747.063.745	0	0	30.694.213.761	1.979.415.861	12.749.494.279	15.965.303.621	48
2111	Cobertura Educacón	20.688.029.276	0	168.000.000	0	20.856.029.276	1.849.096.388	7.467.696.562	11.539.236.326	45
21111	Servicios Personales Asociados a la Nomina	14.126.293.836	0	168.000.000	0	14.294.293.836	0	5.245.462.843	9.048.830.993	37
211111	Sueldos de Personal de Nomina	9.796.840.109	0	0	0	9.796.840.109	0	3.659.630.120	6.137.209.989	37
2111111	Intereses a las Cesantías	119.346.017	0	0	0	119.346.017	0	93.989.265	25.356.752	79
211111100000101002	Cesantías Definitivas	994.550.141	0	0	0	994.550.141	0	809.792.230	184.757.911	81
21111100000101004	Cesantías Parciales	278.455.162	0	0	0	278.455.162	0	29.362.277	249.092.885	11
21111300000101001	Horas Extras y Dias Festivos	74.205.019	0	0	0	74.205.019	0	13.226.421	60.978.598	18
21111400000101001	Bonificación Especial por Recreacion	58.301.106	0	0	0	58.301.106	0	2.771.635	55.529.471	5
21111400000101002	Prima de Vacaciones Empleados	477.921.074	0	0	0	477.921.074	0	19.992.643	457.928.431	4
21111400000101003	Prima de Vida Cara Empleados	874.516.593	0	0	0	874.516.593	0	454.259.446	420.257.147	52
21111400000101004	Prima de Navidad Empleados	951.089.801	0	0	0	951.089.801	0	5.592.275	945.497.526	1
21111400000101006	Prima o Subsidio de Alimentación	44.389.555	0	0	0	44.389.555	0	14.332.601	30.056.954	32
21111400000101007	Prima De Servicios	440.957.427	0	0	0	440.957.427	0	10.995.525	429.961.902	2
21111400000101008	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0	0	168.000.000	0	168.000.000	0	130.064.775	37.935.225	77
21111710000101001	Auxilio de Transporte Funcionarios	4.823.468	0	0	0	4.823.468	0	1.453.630	3.369.838	30
21111900000101001	Dotacion de Personal	10.898.364	0	0	0	10.898.364	0	0	10.898.364	0
21113	Servicios Personales Indirectos	3.327.906.560	0	0	0	3.327.906.560	1.849.096.388	1.433.665.451	45.144.721	99
21113400000101001	Remuneracion de Servicios Tecnicos	325.906.560	0	0	0	325.906.560	40.300.000	281.408.175	4.198.385	99
21113400000101002	Remuneracion Servicios de Celaduria y Aseo	2.902.000.000	0	0	0	2.902.000.000	1.808.796.388	1.092.480.266	723.346	100
21113400000101003	Remuneracion de Aprendizces	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	59.777.010	40.222.990	60
21114	Contribuciones Inherentes a la Nomina	3.233.828.880	0	0	0	3.233.828.880	0	788.568.268	2.445.260.612	24
211141210101001	Aporte para Pension de Funcionarios (Publico)	725.392.300	0	0	0	725.392.300	0	172.565.578	552.826.722	24
21114211010101001	Aporte para la Salud Funcionarios (Privado)	901.437.800	0	0	0	901.437.800	0	226.288.524	675.149.276	25
2111421210101001	Aporte para Pension de Funcionarios (Privado)	547.225.771	0	0	0	547.225.771	0	138.468.554	408.757.217	25
2111421310101001	Aportes A.R.P. de Funcionarios (Privado)	105.309.456	0	0	0	105.309.456	0	15.519.202	89.790.254	15
2111431100101001	SENA de Funcionarios	212.103.012	0	0	0	212.103.012	0	52.513.260	159.589.752	25
2111432100101001	I.C.B.F. Funcionarios	318.154.518	0	0	0	318.154.518	0	78.523.350	239.631.168	25
2111434100101001	Cajas de Compensacion Familiar Funcionarios	424.206.023	0	0	0	424.206.023	0	104.689.800	319.516.223	25
2112	Gastos Generales	4.478.995.652	747.063.745	14.000.000	0	5.240.059.397	130.319.473	2.793.553.527	2.316.186.397	56
21121	Adquisición de Bienes	118.748.413	0	0	0	118.748.413	35.922.989	59.111.541	23.713.883	80
21121200000101001	Materiales y Suministros	118.748.413	0	0	0	118.748.413	35.922.989	59.111.541	23.713.883	80
21122	Adquisición de Servicios	4.263.478.175	747.063.745	14.000.000	0	5.024.541.920	94.396.484	2.654.800.915	2.275.344.521	55
21122100000101002	Extension Academica	1.042.720.000	0	0	0	1.042.720.000	20.219.011	421.126.011	601.374.978	42
21122100000101003	Comunicacion y Transporte	210.498.600	0	0	0	210.498.600	0	204.909.151	5.589.449	97
21122100000101004	Suscripciones y Afiliaciones	22.508.720	0	0	0	22.508.720	0	14.469.090	8.039.630	64
21122100000101005	Relaciones Publicas	9.181.086	0	0	0	9.181.086	6.500.000	2.673.741	7.345	100
21122100000101006	Gastos Legales	6.922.115	0	0	0	6.922.115	150.000	34.436	6.737.679	3
21122100000101007	Exposiciones y Eventos Feriales	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0
21122100000101008	Gastos Varios e Imprevistos	2.800.200	0	0	0	2.800.200	0	0	2.800.200	0
2112210004270902	EXTENSION ACADEMICA	0	726.911.857	0	0	726.911.857	0	0	726.911.857	0
21122110000101001	Mantenimiento	16.486.240	0	0	0	16.486.240	600.000	4.750.600	11.135.640	32
21122110000101002	Reparaciones Locativas	29.566.560	0	0	0	29.566.560	4.014.518	2.100.000	23.452.042	21
2112211004270901	MANUTENIMIENTO	0	20.151.888	0	0	20.151.888	0	0	20.151.888	0
21122120000101001	Gastos Financieros	1.040.000.000	0	(71.000.000)	0	969.000.000	0	303.658.418	665.341.582	31

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS											Código: FFN40	
A ABRIL 30 DE 2016											Versión: 05	
ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE	% de Ejec.		
PRESUPUESTAL												
2112220000101001	Impresos y Publicaciones	142,059.923	0	25,000.000	0	167,059.923	32,000	165,379.846	1,648.077	99		
2112230000101001	Seguros	381,272.772	0	0	0	381,272.772	31,644.275	290,948.161	58,680.336	85		
2112240000101001	Impuesto Predial	23,000.000	0	25,000.000	0	48,000.000	0	30,627.371	17,372.629	64		
2112240000101002	Otros Impuestos	9,970.480	0	25,000.000	0	34,970.480	140,000	24,697.090	10,133.390	71		
2112250000101001	Arrendamientos	57,590.520	0	0	0	57,590.520	15,004.000	17,292.236	25,294.284	56		
2112260000101001	Energía	807,955.115	0	0	0	807,955.115	0	732,778.702	75,176.413	91		
2112260000101002	Telecomunicaciones	172,675.458	0	0	0	172,675.458	12,650.000	159,795.162	230.296	100		
2112260000101003	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	199,418.712	0	0	0	199,418.712	0	198,176.002	1,242.710	99		
2112281000101001	Viajeros Empleados	28,566.314	0	10,000.000	0	38,566.314	3,442.680	26,099.538	9,024.096	77		
2112281000101002	Gastos de Viaje Empleados	55,285.360	0	0	0	55,285.360	0	55,285.360	0	100		
211229	Otros Gastos Generales	96,769.064	0	0	0	96,769.064	0	79,641.071	17,127.993	82		
2112900000101002	Carne de Estudiantes	32,287.964	0	0	0	32,287.964	0	17,986.500	14,301.464	56		
2112900000101003	Cuota de Fiscalizacion y Audittaje	64,481.100	0	0	0	64,481.100	0	61,654.571	2,826.529	96		
2113	Transferencias Corrientes	2,780,125.088	0	(182,000.000)	0	2,598,125.088	0	488,244.190	2,109,880.898	19		
21131	Transferencias Corrientes por Cobertura	1,400,009.772	0	0	0	1,400,009.772	0	417,234.593	982,775.179	30		
2113100000101001	Pensiones de Vejez, Invalidez y Muerte	1,383,102.492	0	0	0	1,383,102.492	0	416,909.093	966,193.399	30		
2113190000101001	Sentencias y Conciliaciones	16,907.280	0	0	0	16,907.280	0	325.500	16,581.780	2		
21134	Transferencias Corrientes Pensionales	1,380,115.316	0	(182,000.000)	0	1,198,115.316	0	71,009.597	1,127,105.719	6		
2113410000101001	Bonos y Cuotas Partes Pensionales	969,684.369	0	(182,000.000)	0	787,684.369	0	59,895.068	727,789.301	8		
2113410000251201	Bonos y Cuotas Partes Pensionales	410,430.947	0	0	0	410,430.947	0	11,114.529	399,316.418	3		
2114	DEFICIT POR CUBRIR	2,000,000.000	0	0	0	2,000,000.000	0	2,000,000.000	0	100		
2114200000101001	FINANCIACION DEL DEFICIT 2014	2,000,000.000	0	0	0	2,000,000.000	0	2,000,000.000	0	100		
22	Total Deuda Publica	3,935,714.284	0	0	0	3,935,714.284	0	949,791.856	2,985,922.428	24		
221	Sector Educacion	3,935,714.284	0	0	0	3,935,714.284	0	949,791.856	2,985,922.428	24		
2211	Educacion	3,935,714.284	0	0	0	3,935,714.284	0	949,791.856	2,985,922.428	24		
22111	Educacion Interna	3,935,714.284	0	0	0	3,935,714.284	0	949,791.856	2,985,922.428	24		
221110000270501	Banca Comercial Privada (Intereses)	1,650,000.000	0	0	0	1,650,000.000	0	358,363.285	1,291,636.715	22		
2211110000270502	Banca Comercial Privada (Capital)	2,285,714.284	0	0	0	2,285,714.284	0	591,428.571	1,694,285.713	26		
23	Total Inversion	50,452,146.403	18,560,378.191	0	0	69,012,524.594	2,988,521.598	18,939,165.091	47,084,837.905	32		
230	Total Inversion Educacion	50,452,146.403	18,560,378.191	0	0	69,012,524.594	2,988,521.598	18,939,165.091	47,084,837.905	32		
2301	EJE 1:	35,436,964.843	1,103,313.600	0	0	36,540,278.443	144,770.780	12,935,185.051	23,460,322.612	36		
23015	Formacion Tecnologica de la Excelencia en el Politecnico	35,436,964.843	1,103,313.600	0	0	36,540,278.443	144,770.780	12,935,185.051	23,460,322.612	36		
2301512400270501	Mejoramiento de los Servicios de Laboratorio	137,000.000	0	0	0	137,000.000	72,424.108	47,936.358	16,639.534	88		
2301512400270502	Mejoramiento Integral de los Servicios Bibliotecarios	164,000.000	0	0	0	164,000.000	42,397.160	121,602.840	0	100		
2301512404270501	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO	0	100,000.000	0	0	100,000.000	0	0	100,000.000	0		
2301512404270502	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	0	82,000.000	0	0	82,000.000	10,299.512	0	71,700.488	13		
2301512404270702	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	0	200,000.000	0	0	200,000.000	19,650.000	0	180,350.000	10		
2301512406270501	Mejoramiento De Los Servicios De Laboratorio	0	39,915.600	0	0	39,915.600	0	39,915.600	0	100		
2301517100101001	Fortalecimiento de la Ed. Superior CATEDRA - Pregrado	12,528,000.000	0	0	0	12,528,000.000	0	5,208,346.287	7,319,653.713	42		
2301517100101002	Fortalecimiento Acceso Equit. Para la Ed. VINCULADOS	18,185,950.407	0	0	0	18,185,950.407	0	5,880,277.792	12,305,672.615	32		
2301517100101003	FORTALECIMIENTO EDUCACION SUPERIOR CATEDRA-F	3,472,000.000	0	0	0	3,472,000.000	0	1,092,516.250	2,379,483.750	31		
2301517100101004	Fortalecimiento de la Ed. Superior CATEDRA-Posgradc	450,440.342	0	0	0	450,440.342	0	249,983.594	200,456.748	56		
2301517100101005	Fortalecimiento de la Ed. Superior CATEDRA-Posgradc	148,905.898	0	0	0	148,905.898	0	21,006.733	127,899.165	14		
2301517100101006	Fortalecimiento de la Ed. Superior CATEDRA-Posgradc	36,653.760	0	0	0	36,653.760	0	34,850.000	1,803.760	95		
2301517100270501	Integración de los Sistemas de Gestion de la Calidad	29,400.000	0	0	0	29,400.000	0	0	29,400.000	0		
2301517100270502	Mejoramiento de la Calidad de los Programas Academicos	30,000.000	0	0	0	30,000.000	0	30,000.000	0	100		
2301517100270503	Programa Disminucion Desercion Estudiantil, Sosteni.	42,000.000	0	0	0	42,000.000	0	40,711.404	1,288.596	97		



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
A ABRIL 30 DE 2016

Código: FFN40

Version: 05

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE	% de Efec.
PRESUPUESTAL										
2301517104270501	INTEGRACION DE LOS SISTEMAS GESTION DE CALIDAD	0	72.000.000	0	0	72.000.000	0	0	72.000.000	0
2301517104270502	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0	44.250.000	5.750.000	89
2301517104270505	PREPARA Y REALIZACIÓN PROCESO AUTOEVALUACIÓN	0	250.000.000	0	0	250.000.000	0	0	250.000.000	0
2301517104270706	IDENTIFICACION NUEVA OFERTA ACADEMICA	0	200.000.000	0	0	200.000.000	0	0	200.000.000	0
2301517106270501	INTEGRACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALID	0	17.000.000	0	0	17.000.000	0	12.903.840	4.096.160	76
2301517106270502	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS	0	2.398.000	0	0	2.398.000	0	2.398.000	0	100
2301517200270501	Mejoramiento de la Calidad de la Formación Docente	212.614.436	0	0	0	212.614.436	0	108.486.353	104.128.083	51
2301517204270501	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE FORMACION DOC	0	90.000.000	0	0	90.000.000	0	0	90.000.000	0
2302	EJE 2:	2.117.000.000	876.034.056	0	0	3.051.034.056	102.273.431	255.175.262	2.693.585.363	12
23025	Desarrollo Científico y Tecnológico.	2.117.000.000	876.034.056	0	0	3.051.034.056	102.273.431	255.175.262	2.693.585.363	12
2302517100101001	Aumento de la Producción de la Investigación Aplicad	1.575.000.000	0	0	0	1.575.000.000	0	340.990	1.574.659.070	0
2302517100270501	Aumento de la Producción de la Investigación Aplicad	524.000.000	0	0	0	524.000.000	100.536.181	236.562.332	186.901.487	64
2302517100270502	Caracterización Laboratorios	30.000.000	0	0	0	30.000.000	237.250	0	29.762.750	1
2302517100270503	Semillero de Innovación y Emprendimiento	23.000.000	0	0	0	23.000.000	0	12.400.000	10.600.000	54
2302517100270504	Desarrollo nuevos Posgrados Implementación Encade	23.000.000	0	0	0	23.000.000	0	0	23.000.000	0
2302517104270501	AUMENTO DE LA PRODUCCION DE LA INVESTIGACION	0	119.651.520	0	0	119.651.520	1.500.000	0	118.151.520	1
2302517104270503	SEMILLEROS DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	0	27.000.000	0	0	27.000.000	0	0	27.000.000	0
2302517104270705	FORTALECIMIENTO GRUPOS DE INVESTIGACION	0	700.000.000	0	0	700.000.000	0	0	700.000.000	0
2302517104271001	AUMENTO DE LA PRODUCCION DE LA INVESTIGACION	0	23.510.536	0	0	23.510.536	0	0	23.510.536	0
2302517106270501	Aumento De La Produccion De La Investigacion Aplica	0	5.872.000	0	0	5.872.000	0	5.872.000	0	100
2303	EJE 3:	1.830.499.999	1.928.163.434	0	0	3.756.663.433	310.799.279	1.169.401.584	2.278.462.570	39
23035	Interacción Politécnico Colombiano - Sociedad.	1.830.499.999	482.390.536	0	0	2.312.890.535	50.872.000	373.243.052	1.888.775.483	18
2303512404270501	CREACION CONSULTORIOS TECNOLOGICOS EN FACULT	0	12.180.000	0	0	12.180.000	0	0	12.180.000	0
2303517100101006	Fortalecimiento de la Infraestructura y funcionamiento	1.574.999.999	0	0	0	1.574.999.999	0	172.751.498	1.402.248.501	11
2303517100270501	PROGRAMA DE COOPER PARA INTERNACIONALIZACI	37.500.000	0	0	0	37.500.000	14.500.000	23.000.000	0	100
2303517100270502	Redes Académicas y de Investigación Externa	33.000.000	0	0	0	33.000.000	5.000.000	23.000.000	5.000.000	85
2303517100270504	Desarrollar Programas Fidelización y Mercadeo para C	35.000.000	0	0	0	35.000.000	15.872.000	12.300.000	6.828.000	80
2303517100270505	Fortalecimiento y Articulación de Granjas con Academ	150.000.000	0	0	0	150.000.000	0	142.191.554	7.808.446	95
2303517104270504	DESARROLLAR PROGRAMAS FIDELIZACION Y MERCAD	0	44.700.000	0	0	44.700.000	0	0	44.700.000	0
2303517104270505	Fortalecimiento y Articulación De Granjas Con Acader	0	300.000.000	0	0	300.000.000	0	0	300.000.000	0
2303517104270506	FORTALEC RELACIONES DE LA INSTITUCIÓN CON LAS C	0	79.500.000	0	0	79.500.000	0	0	79.500.000	0
2303517104270507	PROGRAMA DE COOPER PARA INTERNACIONALIZACI	0	22.500.000	0	0	22.500.000	15.500.000	0	7.000.000	69
2303517104271006	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y FUNC	0	23.510.536	0	0	23.510.536	0	0	23.510.536	0
23036	Administración De Convenios	0	1.445.772.898	0	0	1.445.772.898	259.927.279	796.158.532	389.687.087	73
2303617200440001	C.I. 1506-157 CORANTIOQUIA POLITECNICO JIC	0	244.156.880	0	0	244.156.880	113.720.614	20.782.177	109.654.089	55
2303617200440002	C.I. 820 MIN EDUCAC. NAL MEN-POLITECNICO JIC	0	284.607.832	0	0	284.607.832	0	260.471.075	24.136.757	92
2303617200440003	CONT. PREST. SER. PROGES. URB - POLITECNICO JIC	0	27.480.285	0	0	27.480.285	0	27.480.285	0	100
2303617204440001	ADMINISTRACION DE CONVENIOS	0	802.683.421	0	0	802.683.421	146.206.665	400.940.515	255.536.241	68
2303617206440001	ADMINISTRACION DE CONVENIOS	0	86.844.480	0	0	86.844.480	0	86.484.480	360.000	100
2304	EJE 4:	202.000.000	2.939.897.856	0	0	3.161.897.856	61.850.622	1.640.196.334	1.459.850.900	54
23045	Fortalecimiento del Capital Social del Territorio	202.000.000	2.939.897.856	0	0	3.161.897.856	61.850.622	1.640.196.334	1.459.850.900	54
2304512200270503	Fortalecimiento Sedes Regionales	202.000.000	0	0	0	202.000.000	2.000.000	64.900.000	135.100.000	33
2304512204270101	Aporte Dptal. Adecuación Apartado.	0	52.318	0	0	52.318	0	0	52.318	0
2304512404270601	Mejoramiento de los Servicios Educativos Sede Rione	0	50.967.148	0	0	50.967.148	0	0	50.967.148	0
2304517200440001	PROGRAMAS PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HU	0	2.908.878.390	0	0	2.908.878.390	59.850.622	1.575.296.334	1.273.731.434	56
2305	EJE 5:	10.807.681.561	11.692.969.245	0	0	22.500.650.806	2.368.827.486	2.939.206.860	17.192.616.460	24
23055	Modernización de la Gestión Universitaria.	10.807.681.561	11.692.969.245	0	0	22.500.650.806	2.368.827.486	2.939.206.860	17.192.616.460	24

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
A ABRIL 30 DE 2016

Código: FFM40

Versión: 05

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE	% de Eiec.
PRESUPUESTAL										
2305512200202001	Fortalecimiento Infraestructura Física Dilo. Institucion	772.853.600	0	0	0	772.853.600	28.841.406	732.923.304	11.088.890	99
2305512200270702	Mejoramiento calidad prog academicos y de la institu	3.302.696.000	0	0	0	3.302.696.000	0	439.464.650	2.863.231.350	13
23055122004202001	Fortalecimiento Infraestructura Fisica Dilo. Institucion	0	1.861.988.558	0	0	1.861.988.558	1.204.888.277	0	657.100.281	65
23055122004270301	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
23055122004270501	Fortalecimiento Infraestructura Fisica Dilo. Institucion	0	582.000.000	0	0	582.000.000	0	0	582.000.000	0
23055122004270702	Mejoramiento calidad prog academicos y de la institu	0	2.489.698.561	0	0	2.489.698.561	0	1.290.249	2.488.408.312	0
23055122004271001	FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA DILLO IN	0	177.453.279	0	0	177.453.279	159.068.878	0	18.384.401	90
23055122006202001	Fortalecimiento Infraestructura Fisica Dilo. Institucion	0	112.867.496	0	0	112.867.496	0	87.867.496	25.000.000	78
23055122006270501	Fortalecimiento Infraestructura Fisica Dilo. Institucion	0	163.831.402	0	0	163.831.402	0	163.831.402	0	100
23055122006270702	Mejoramiento Calidad Prog Academicos y De La Instit	0	153.561.780	0	0	153.561.780	0	153.561.780	0	100
2305512400270501	Plan de Desarrollo Tecnológico	707.000.000	0	0	0	707.000.000	6.890.400	692.584.613	7.534.987	99
23055124004270401	Aporte Dptal. Adecuacion Rionegro.	0	10.689.977	0	0	10.689.977	0	0	10.689.977	0
23055124004270501	Plan De Desarrollo Tecnológico	0	1.182.000.000	0	0	1.182.000.000	458.463.631	0	723.536.369	39
23055124004270701	PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	0	348.481.234	0	0	348.481.234	0	0	348.481.234	0
2305517100101002	Mejoramiento Condiciones Permanencia - Fondo Alim	560.212.699	0	0	0	560.212.699	0	244.826.387	315.386.312	44
230551710010101003	Programa Club Deportivo (25% Devolucion I.V.A.)	280.106.349	0	0	0	280.106.349	134.000.000	56.235.649	89.870.700	68
230551710010101005	Fondo de Bienestar Social Laboral (Aporte Institucion	70.858.184	0	0	0	70.858.184	0	0	70.858.184	0
230551710010101105	Fondo de Bienestar Social Laboral (Aporte Institucion	72.548.380	0	0	0	72.548.380	0	0	72.548.380	0
2305517100101108	Implementación sistema integrado tipo ERP	3.000.000.000	0	0	0	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	0
2305517100270205	Fondo de Bienestar Social Laboral	1.369.900.000	0	0	0	1.369.900.000	0	43.605.154	1.326.294.846	3
2305517100270503	Fortalecimiento Cultura Planificación Inst. Orientada	29.400.000	0	0	0	29.400.000	0	29.400.000	0	100
2305517100270505	Consolidación Servicios de Bienestar y Dilo. Humano	297.000.000	0	0	0	297.000.000	53.000.000	243.938.183	61.817	100
23055171004270201	Fondo de Bienestar Social Laboral F.B.S.L.	0	474.891.388	0	0	474.891.388	0	0	474.891.388	0
23055171004270501	FORTALECIMIENTO CAPACIDADES DE PROD. Y EMISION DE C	0	150.000.000	0	0	150.000.000	0	0	150.000.000	0
23055171004270502	PLAN DE GESTION DOCUMENTAL	0	291.000.000	0	0	291.000.000	0	0	291.000.000	0
23055171004270503	FORTALEC CULTURA PLANIFICACION INST ORIENTADA	0	120.000.000	0	0	120.000.000	0	0	120.000.000	0
23055171004270505	CONSOLIDACION SERVICIOS BIENESTAR Y DILLO HUMA	0	271.000.000	0	0	271.000.000	246.000.000	0	25.000.000	91
23055171004270507	ACTUALIZAC. CALCULO ACTUARIAL PASIVO PENSIONA	0	80.000.000	0	0	80.000.000	0	0	80.000.000	0
23055171004270508	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL INVENTARIO E	0	86.000.000	0	0	86.000.000	0	0	86.000.000	0
23055171004270509	PROGRAMA CLUB DEPORTIVO	0	150.000.000	0	0	150.000.000	0	0	150.000.000	0
23055171004270510	PROGRAMA FOMENTO CULTURAL	0	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000	0
23055171004270511	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE IN	0	395.892.408	0	0	395.892.408	0	0	395.892.408	0
23055171004270711	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE IN	0	1.600.000.000	0	0	1.600.000.000	0	0	1.600.000.000	0
23055171004270712	CONSTRUENDO PRESENTE	0	700.000.000	0	0	700.000.000	0	0	700.000.000	0
23055171004271002	MEJORAMIENTO CONDICIONES PERMA-FONDO ALIMET	0	43.209.564	0	0	43.209.564	0	0	43.209.564	0
2305517200101002	Programa Fomento Cultural (25% Devolucion de I.V.A	280.106.349	0	0	0	280.106.349	70.405.834	15.130.109	194.570.406	31
2305517200270501	Fortalecimiento Conocimientos - Competencias Serv.	65.000.000	0	0	0	65.000.000	7.042.100	33.547.883	24.410.017	62
23055172004270501	FORTALEC CONOCIMIENTO - COMPETENCIAS SERVIDO	0	35.000.000	0	0	35.000.000	226.960	1.000.001	33.773.039	4
23055172004270502	DESARROLLO PROGRAMA GESTION AMBIENTATL	0	110.000.000	0	0	110.000.000	0	0	110.000.000	0
TOTALES GENERALES ...		84.335.010.703	19.307.441.936	0	0	103.642.452.639	4.967.937.459	32.638.451.226	66.036.063.954	36

DAMARIS PATRICIA FERREIRA GI
DIRECTORA FINANCIERA

JUAN ENGINO GONZALEZ RESTREPO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO

Fuente: Software Presupuestal

06-may-16