

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A ENERO 31 DE 2016							Código: FFN40	
		PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCC IONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES	EJECUTADO	Versión: 05	
									SALDO DISPONIBLE	% de Ejec.
2	EGRESOS	84.335.010.703	0	0	0	84.335.010.703	10.098.990.701	4.988.642.790	69.247.377.212	18
21	Total Gastos de Funcionamiento	29.947.150.016	0	0	0	29.947.150.016	258.924.802	2.908.395.444	26.779.829.770	11
211	Cobertura	29.947.150.016	0	0	0	29.947.150.016	258.924.802	2.908.395.444	26.779.829.770	11
2111	Cobertura Educaciñ	20.688.029.276	0	30.000.000	0	20.718.029.276	49.600.000	2.187.942.777	18.480.486.499	11
21111	Servicios Personales Asociados a la Nomina	14.126.293.836	0	30.000.000	0	14.156.293.836	0	972.329.519	13.183.964.317	7
2111110000101001	Sueldos de Personal de Nomina	9.796.840.109	0	0	0	9.796.840.109	0	845.169.040	8.951.671.069	9
2111110000101002	Intereses a las Cesantias	119.346.017	0	0	0	119.346.017	0	93.203.130	26.142.887	78
2111110000101003	Cesantias Definitivas	994.550.141	0	0	0	994.550.141	0	0	994.550.141	0
2111110000101004	Cesantias Parciales	278.455.162	0	0	0	278.455.162	0	0	278.455.162	0
2111130000101001	Horas Extras y Días Festivos	74.205.019	0	0	0	74.205.019	0	2.330.182	71.874.837	3
2111140000101001	Bonificacion Especial por Recreacion	58.301.106	0	0	0	58.301.106	0	378.411	57.922.695	1
2111140000101002	Prima de Vacaciones Empleados	477.921.074	0	0	0	477.921.074	0	3.074.596	474.846.478	1
2111140000101003	Prima de Vida Cara Empleados	874.516.593	0	0	0	874.516.593	0	0	874.516.593	0
2111140000101004	Prima de Navidad Empleados	951.089.801	0	0	0	951.089.801	0	0	951.089.801	0
2111140000101006	Prima o Subsidio de Alimentacion	44.389.555	0	0	0	44.389.555	0	2.085.143	42.304.412	5
2111140000101007	Prima De Servicios	440.957.427	0	0	0	440.957.427	0	0	440.957.427	0
2111140000101008	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0	0	30.000.000	0	30.000.000	0	25.861.747	4.138.253	86
2111171000101001	Auxilio de Transporte Funcionarios	4.823.468	0	0	0	4.823.468	0	227.270	4.596.198	5
2111190000101001	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	49.600.000	1.215.613.258	2.062.693.302	38
2111340000101001	Remuneracion de Servicios Tecnicos	325.906.560	0	0	0	325.906.560	49.600.000	242.236.842	34.069.718	90
2111340000101002	Remuneracion Servicios de Celaduria y Aseo	2.902.000.000	0	0	0	2.902.000.000	0	973.376.416	1.928.623.584	34
2111340000101003	Remuneracion de Aprendices	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000	0
21114	Contribuciones Inherentes a la Nomina	3.233.828.880	0	0	0	3.233.828.880	0	0	3.233.828.880	0
2111411210101001	Aporte para Pension de Funcionarios (Publico)	725.392.300	0	0	0	725.392.300	0	0	725.392.300	0
2111421110101001	Aporte para la Salud Funcionarios (Privado)	901.437.800	0	0	0	901.437.800	0	0	901.437.800	0
2111421210101001	Aporte para Pension de Funcionarios (Privado)	547.225.771	0	0	0	547.225.771	0	0	547.225.771	0
2111421310101001	Aportes A.R.P. de Funcionarios (Privado)	105.309.456	0	0	0	105.309.456	0	0	105.309.456	0
2111431100101001	SENA de Funcionarios	212.103.012	0	0	0	212.103.012	0	0	212.103.012	0
2111432100101001	I.C.B.F. Funcionarios	318.154.518	0	0	0	318.154.518	0	0	318.154.518	0
2111434100101001	Cajas de Compensacion Familiar Funcionarios	424.206.023	0	0	0	424.206.023	0	0	424.206.023	0
2112	Gastos Generales	4.478.995.652	0	(30.000.000)	0	4.448.995.652	209.324.802	622.716.974	3.616.953.876	19
21121	Adquisicion de Bienes	118.748.413	0	0	0	118.748.413	10.904.000	0	107.844.413	9
2112120000101001	Materiales y Suministros	118.748.413	0	0	0	118.748.413	10.904.000	0	107.844.413	9
21122	Adquisicion de Servicios	4.263.478.175	0	(30.000.000)	0	4.233.478.175	170.920.802	622.716.974	3.439.840.399	19
2112210000101002	Extension Academica	1.042.720.000	0	0	0	1.042.720.000	31.150.906	294.411.548	717.157.546	31
2112210000101003	Comunicacion y Transporte	210.498.600	0	0	0	210.498.600	0	23.888.000	186.610.600	11
2112210000101004	Suscripciones y Afiliaciones	22.508.720	0	0	0	22.508.720	0	2.069.000	20.439.720	9
2112210000101005	Relaciones Publicas	9.181.086	0	0	0	9.181.086	500.000	0	8.681.086	5
2112210000101006	Gastos Legales	6.922.115	0	0	0	6.922.115	0	17.236	6.904.879	0
2112210000101007	Exposiciones y Eventos Feriales	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0
2112210000101008	Gastos Varios e Imprevistos	2.800.200	0	0	0	2.800.200	0	0	2.800.200	0
2112211000101001	Mantenimiento	16.486.240	0	0	0	16.486.240	5.044.376	0	11.441.864	31
2112211000101002	Reparaciones Locativas	29.566.560	0	0	0	29.566.560	0	0	29.566.560	0
2112212000101001	Gastos Financieros	1.040.000.000	0	(33.000.000)	0	1.007.000.000	0	113.995.305	893.004.695	11
2112220000101001	Impresos y Publicaciones	142.059.923	0	3.000.000	0	145.059.923	130.000.000	14.962.722	97.201	100
2112230000101001	Seguros	381.272.772	0	0	0	381.272.772	0	124.530.979	256.741.793	33

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCC IONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE	% de Ejec.
2112240000101001	Impuesto Predial	23.000.000	0	0	0	23.000.000	0	0	23.000.000	0
2112240000101002	Otros Impuestos	9.970.480	0	0	0	9.970.480	0	5.770.163	4.200.317	58
2112250000101001	Arrendamientos	57.590.520	0	0	0	57.590.520	0	0	57.590.520	0
2112260000101001	Energía	807.955.115	0	0	0	807.955.115	0	21.327.853	786.627.262	3
2112260000101002	Telecomunicaciones	172.675.458	0	0	0	172.675.458	0	8.990.206	163.685.252	5
2112260000101003	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	199.418.712	0	0	0	199.418.712	0	2.198.627	197.220.085	1
2112281000101001	Viaticos Empleados	28.566.314	0	0	0	28.566.314	4.225.520	555.335	23.785.459	17
2112281000101002	Gastos de Viaje Empleados	55.285.360	0	0	0	55.285.360	0	10.000.000	45.285.360	18
21129	Otros Gastos Generales	96.769.064	0	0	0	96.769.064	27.500.000	0	69.269.064	28
2112900000101002	Carne de Estudiantes	32.287.964	0	0	0	32.287.964	27.500.000	0	4.787.964	85
2112900000101003	Cuota de Fiscalización y Auditaje	64.481.100	0	0	0	64.481.100	0	0	64.481.100	0
2113	Transferencias Corrientes	2.780.125.088	0	0	0	2.780.125.088	0	97.735.693	2.682.389.395	4
21131	Transferencias Corrientes por Cobertura	1.400.009.772	0	0	0	1.400.009.772	0	93.895.412	1.306.114.360	7
2113100000101001	Pensiones de Vejez, Invalidez y Muerte	1.383.102.492	0	0	0	1.383.102.492	0	93.895.412	1.289.207.080	7
2113190000101001	Sentencias y Conciliaciones	16.907.280	0	0	0	16.907.280	0	0	16.907.280	0
21134	Transferencias Corrientes Pensionales	1.380.115.316	0	0	0	1.380.115.316	0	3.840.281	1.376.275.035	0
2113410000101001	Bonos y Cuotas Partes Pensionales	969.684.369	0	0	0	969.684.369	0	3.840.281	965.844.088	0
2113410000251201	Bonos y Cuotas Partes Pensionales	410.430.947	0	0	0	410.430.947	0	0	410.430.947	0
2114	DEFICIT POR CUBRIR	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	0
2114200000101001	FINANCIACION DEL DEFICIT 2014	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	0
22	Total Deuda Publica	3.935.714.284	0	0	0	3.935.714.284	20.000.000	0	3.915.714.284	1
221	Sector Educacion	3.935.714.284	0	0	0	3.935.714.284	20.000.000	0	3.915.714.284	1
2211	Educacion	3.935.714.284	0	0	0	3.935.714.284	20.000.000	0	3.915.714.284	1
22111	Educacion Interna	3.935.714.284	0	0	0	3.935.714.284	20.000.000	0	3.915.714.284	1
2211110000270501	Banca Comercial Privada (Intereses)	1.650.000.000	0	0	0	1.650.000.000	0	0	1.650.000.000	0
2211110000270502	Banca Comercial Privada (Capital)	2.285.714.284	0	0	0	2.285.714.284	20.000.000	0	2.265.714.284	1
23	Total Inversion	50.452.146.403	0	0	0	50.452.146.403	9.820.065.899	2.080.247.346	38.551.833.158	24
230	Total Inversion Educación	50.452.146.403	0	0	0	50.452.146.403	9.820.065.899	2.080.247.346	38.551.833.158	24
2301	EJE 1:	35.436.964.843	0	0	0	35.436.964.843	8.054.972.303	1.073.658.741	26.308.333.799	26
23015	Formacion Tecnologica de la Excelencia en el Politecnico	35.436.964.843	0	0	0	35.436.964.843	8.054.972.303	1.073.658.741	26.308.333.799	26
2301512400270501	Mejoramiento de los Servicios de Laboratorio	137.000.000	0	0	0	137.000.000	46.936.358	0	90.063.642	34
2301512400270502	Mejoramiento Integral de los Servicios Bibliotecarios	164.000.000	0	0	0	164.000.000	0	0	164.000.000	0
2301517100101001	Fortalecimiento de la Ed. Superior CATEDRA -Pregrado Dir	12.528.000.000	0	0	0	12.528.000.000	8.000.000.000	2.009.339	4.525.990.661	64
2301517100101002	Mejoramiento Acceso Equit. Para la Ed. VINCULADOS	18.185.950.407	0	0	0	18.185.950.407	0	999.824.544	17.186.125.863	6
2301517100101003	FORTALECIMIENTO EDUCACION SUPERIOR CATEDRA-Preg	3.472.000.000	0	0	0	3.472.000.000	0	0	3.472.000.000	0
2301517100101004	Fortalecimiento de la Ed. Superior CATEDRA-Posgrado Dir	450.440.342	0	0	0	450.440.342	0	0	450.440.342	0
2301517100101005	Fortalecimiento de la Ed. Superior CATEDRA-Posgrado Ind	148.905.898	0	0	0	148.905.898	0	0	148.905.898	0
2301517100101006	Fortalecimiento de la Ed. Superior CATEDRA-Posgrado Ap	36.653.760	0	0	0	36.653.760	0	0	36.653.760	0
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. y Pe	42.000.000	0	0	0	42.000.000	0	10.120.000	31.880.000	24
2301517200270501	Mejoramiento de la Calidad de la Formacion Docente	212.614.436	0	0	0	212.614.436	8.035.945	31.704.858	172.873.633	19
2302	EJE 2:	2.175.000.000	0	0	0	2.175.000.000	105.383.200	51.696.000	2.017.920.800	7
23025	Desarrollo Cientifico y Tecnologico.	2.175.000.000	0	0	0	2.175.000.000	105.383.200	51.696.000	2.017.920.800	7
2302517100101001	Aumento de la Produccion de la Investigacion Aplicada	1.575.000.000	0	0	0	1.575.000.000	0	0	1.575.000.000	0
2302517100270501	Aumento de la Produccion de la Investigacion Aplicada	524.000.000	0	0	0	524.000.000	105.383.200	51.696.000	366.920.800	30
2302517100270502	Caracterizacion Laboratorios	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000	0
2302517100270503	Semillero de Innovacion y Emprendimiento	23.000.000	0	0	0	23.000.000	0	0	23.000.000	0
2302517100270504	Desarrollo nuevos Posgrados Implementacion Encadenam	23.000.000	0	0	0	23.000.000	0	0	23.000.000	0

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS	REDUCCIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	CDP VIGENTES	EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE	% de Ejec.
2303	EJE 3:	1.830.499.999	0	0	0	1.830.499.999	91.478.258	27.858.390	1.711.163.351	7
23035	Interaccion Politecnico Colombiano - Sociedad.	1.830.499.999	0	0	0	1.830.499.999	91.478.258	27.858.390	1.711.163.351	7
2303517100101006	Fortalecimiento de la infraestructura y funcionamiento de	1.574.999.999	0	0	0	1.574.999.999	0	0	1.574.999.999	0
2303517100270501	Movilidad Estrategica Estudiantes Politecnico Col. J.I.C.	37.500.000	0	0	0	37.500.000	0	0	37.500.000	0
2303517100270502	Redes Academicas y de Investigacion Externa	33.000.000	0	0	0	33.000.000	0	0	33.000.000	0
2303517100270504	Desarrollar Programas Fidelizacion y Mercadeo para Grad	35.000.000	0	0	0	35.000.000	0	0	35.000.000	0
2303517100270505	Fortalecimiento y Articulacion de Granjas con Academia-In	150.000.000	0	0	0	150.000.000	91.478.258	27.858.390	30.663.352	80
2304	EJE 4:	202.000.000	0	0	0	202.000.000	0	64.900.000	137.100.000	32
23045	Fortalecimiento del Capital Social del Territorio	202.000.000	0	0	0	202.000.000	0	64.900.000	137.100.000	32
2304512200270503	Fortalecimiento Sedes Regionales	202.000.000	0	0	0	202.000.000	0	64.900.000	137.100.000	32
2305	EJE 5:	10.807.681.561	0	0	0	10.807.681.561	1.568.232.138	862.134.215	8.377.315.208	22
23055	Modernizacion de la Gestion Universitaria.	10.807.681.561	0	0	0	10.807.681.561	1.568.232.138	862.134.215	8.377.315.208	22
2305512200202001	Fortalecimiento Infraestructura Fisica Dilo. Institucional	772.853.600	0	0	0	772.853.600	572.193.855	43.648.410	157.011.335	80
2305512200270702	Mejoramiento calidad prog academicos y de la institucion	3.302.696.000	0	0	0	3.302.696.000	438.266.854	0	2.864.429.146	13
2305512400270501	Plan de Desarrollo Tecnologico	707.000.000	0	0	0	707.000.000	0	613.964.613	93.035.387	87
2305517100101002	Mejoramiento Condiciones Permanencia - Fondo Alimenta	560.212.699	0	0	0	560.212.699	504.191.429	507.387	55.513.883	90
2305517100101003	Programa Club Deportivo (25% Devolucion I.V.A.)	280.106.349	0	0	0	280.106.349	0	363.987	279.742.362	0
2305517100101005	Fondo de Bienestar Social Laboral (Aporte Institucional)	70.858.184	0	0	0	70.858.184	0	0	70.858.184	0
2305517100101105	Fondo de Bienestar Social Laboral (Aporte Institucional)	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	13.388.309	1.356.511.691	1
2305517100270503	Fortalecimiento Cultura Planificacion Inst. Orientada al Lo	29.400.000	0	0	0	29.400.000	0	29.400.000	0	100
2305517100270505	Consolidacion Servicios de Bienestar y Dilo. Humano Integ	297.000.000	0	0	0	297.000.000	51.720.000	155.800.000	89.480.000	70
2305517200101002	Programa Fomento Cultural (25% Devolucion de I.V.A.)	280.106.349	0	0	0	280.106.349	0	130.109	279.976.240	0
2305517200270501	Fortalecimiento Conocimientos - Competencias Serv. Publ	65.000.000	0	0	0	65.000.000	1.860.000	4.931.400	58.208.600	10
	TOTALES GENERALES ...	84.335.010.703	0	0	0	84.335.010.703	10.098.990.701	4.988.642.790	69.247.377.212	18

DAMARIS PATRICIA FERREIRA GIL
DIRECTORA FINANCIERA
Original Firmado

JUAN EUGENIO GONZALEZ RESTREPO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO
Original Firmado



Fuente: Software Presupuestal

09-feb-16